



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

Fechar y Hora Sistema:2023-10-17-3:42 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENASUNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	354044623		Fecha Registro:	2023-10-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	472823		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17		Código de Referencia:			04500258800354044623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.000.000,00		Valor Deducciones:			571.736,00		Valor Neto:	9.428.264,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago			Valor Bruto	10.000.000,00		Valor Deducciones	571.736,00		Valor Neto	9.428.264,00		Moneda Base Compra	
										Valor MBC			
REINTEGROS													
Números									No Recaudos:				
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	86041622		Razón Social:	ALEXANDER ARAGON TORREALBA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA													
Número:	364581363		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERÍA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:			COBRO 04	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-10-12
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,768 %	68.045,00	68.045,00			
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		7,580 %	503.691,00	503.691,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2023-10-17	10.000.000,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)