



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-10-17-3:42 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	354108323	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:	474723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17	Código de Referencia:	04500258800354108323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.300.000,00	Valor Deducciones:	105.794,00		Valor Neto:	7.194.206,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.300.000,00	Valor Deducciones	105.794,00	Valor Neto	7.194.206,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
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:	1076621352	Razón Social:	MANUEL ENRIQUE ORJUELA DURAN					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	0724489265	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	06	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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00				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	0,866 %	56.011,00	56.011,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268				C.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,160 %	49.783,00	49.783,00	

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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2023-10-13	7.300.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)