



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-17-3:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	354237123		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:	472323		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17		Código de Referencia:	04500258800354237123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	186.150,00		Valor Deducciones:	20.477,00		Valor Neto:	165.673,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	186.150,00		Valor Deducciones	20.477,00		Valor Neto	165.673,00		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:	1078827924		Razón Social:	RONAL EDUARDO TORRES CARRILLO					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	51400009487		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:			431	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO		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	186.150,00	0,00	186.150,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		11,000 %	20.477,00	20.477,00					
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			2023-10-18	186.150,00	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)