



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-23-8:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																			
Número:	356314523			Fecha Registro:	2023-10-17			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	481123			Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-10-19			Código de Referencia:				04500258800356314523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	491.450,00			Valor Deducciones:				54.060,00			Valor Neto:	437.390,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																			
TRM Pago				Valor Bruto	491.450,00			Valor Deducciones	54.060,00			Valor Neto	437.390,00			Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS																			
Números												No Recaudó:							
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:	80500510			Razón Social:	JOHN CARLOS QUINTERO LAMPREA							Medio de Pago:	Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA																			
Número:	0570462570066532			Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.							Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		400			Tipo:		ACTO ADMINISTRATIVO		Fecha:	2023-10-17					
Tipo Beneficiario Pago01 - 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	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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL																			
	Nación	16	CSF	491.450,00	0,00	491.450,00					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 %	54.060,00	54.060,00									
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				2023-10-20	491.450,00	05 NINGUNO	Pagada									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)