



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad:12-11-00

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:21 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																				
Número:	365209323			Fecha Registro:	2023-10-24			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC											
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	516223		Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2023-10-26			Código de Referencia:				04500258800365209323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	5.504.000,00			Valor Deducciones:				67.289,00			Valor Neto:	5.436.711,00		Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS																				
TRM Pago				Valor Bruto	5.504.000,00			Valor Deducciones	67.289,00			Valor Neto	5.436.711,00		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:	1075873463			Razón Social:	FREDY YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ							Medio de Pago:	Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA																				
Número:	04626357488			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.							Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT							Número:				04	Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2023-10-24				
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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)																				
	Nación	10	CSF	5.504.000,00	0,00	5.504.000,00					Pesos	0,00	0,00							
DEDUCCIONES																				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO									
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL. SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES. SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES. SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA			8999999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	67.289,00	67.289,00									
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				2023-10-26	5.504.000,00	05 NINGUNO	Pagada										

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)