



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-17-8:57 a. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	373326724		Fecha Registro:	2024-10-08		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	624224		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-10		Código de Referencia:			04500258800373326724		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.500.000,00		Valor Deducciones:			157.687,00		Valor Neto:	8.342.313,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	8.500.000,00		Valor Deducciones	157.687,00	Valor Neto	8.342.313,00		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:	1083458763		Razón Social:	MIGUEL DE JESUS REVOLLO ARIZA					Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	117170039475		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	7 cto 138 de 2024		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-10-08
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
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	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00				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		0,766 %	57.687,00	57.687,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO			800197268			D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	100.000,00	100.000,00	
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				2024-10-08	8.500.000,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)