

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres
12-11-00
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
2024-10-17-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	381915324	Fecha Registro:	2024-10-15	Unidad 7 Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	626024	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-10-18	Código de Referencia:	04500258800381915324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	50.286.200,00	Valor Deducciones:	1.616.199,00		Valor Neto:	48.670.001,00	Saldo x Pagar:	50.286.200,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901669941	Razón Social:	UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	24120269367	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FVUT-240	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-15			
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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS													
		Nación	10	CSF	50.286.200,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-11-01		RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.408.014,00				
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	208.185,00				
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				2024-10-11	50.286.200,00		05 NINGUNO	Autorizada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)