



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: 2024-11-22-9:02 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	428876624			Fecha Registro:	2024-11-13			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	677624		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-11-15			Código de Referencia:	04500258800428876624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	6.400.000,00			Valor Deducciones:	219.367,00			Valor Neto:	6.180.633,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	6.400.000,00		Valor Deducciones	219.367,00		Valor Neto	6.180.633,00		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:	53061131			Razón Social:	GINNA MILENA GUERRERO LOZANO						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	0042000200312660			Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA																
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN								Número:	10		Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2024-11-13	
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	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00					Pesos	0,00	0,00			
DEDUCCIONES																
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				2,979 %	157.985,00	157.985,00						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,866 %	61.382,00	61.382,00						
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				2024-11-14	6.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)