



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	441114024	Fecha Registro:	2024-11-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	696324	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-11-22	Código de Referencia:				04500258800441114024	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	10.000.000,00	Valor Deducciones:				531.946,00	Valor Neto:	9.468.054,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	10.000.000,00	Valor Deducciones	531.946,00	Valor Neto	9.468.054,00	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:	1019028267	Razón Social:	DIANA PAOLA PIZA BARRIGA						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	30499580637	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	05	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2024-11-20	
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00				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		6,180 %	409.678,00	409.678,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	122.268,00	122.268,00		
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				2024-11-22	10.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)