



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2025-01-28-8:32 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	524315124			Fecha Registro:	2024-12-26			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	809324		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30			Código de Referencia:				04500258800524315124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	9.000.000,00			Valor Deducciones:				266.874,00	Valor Neto:	8.733.126,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	9.000.000,00		Valor Deducciones	266.874,00		Valor Neto	8.733.126,00		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:	93396124			Razón Social:	DAIRO DANIEL LEYTON MONTEALEGRE						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	008870307579			Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	05		Tipo:	CUENTA DE COBRO		Fecha:	2024-12-26
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 / 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	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	215.546,00	215.546,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,766 %	51.328,00	51.328,00				
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				2024-12-23	9.000.000,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)