

		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: 2025-02-28-8:44 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		37952925		Fecha Registro:		2025-02-17		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		12525 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-02-19		Código de Referencia:		04500258800037952925		Tipo de Moneda:		COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto:		8.063.498,00		Valor Deducciones:		176.594,00		Valor Neto:		7.886.904,00 Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		8.063.498,00		Valor Deducciones		176.594,00 Valor Neto 7.886.904,00 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:		40042129		Razón Social:		SANDRA LILIANA MONTAÑEZ LOPEZ				Medio de Pago: Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA											
Número:		0570009470545998		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo: Ahorro Estado: Activa	

TESORERIA											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		012		Tipo: CUENTA DE COBRO Fecha: 2025-02-17	

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 / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
		Nación	16	CSF	8.063.498,00	0,00	8.063.498,00				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		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,866 %	61.594,00	61.594,00	
2-01-04-01-29		RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,156 %	115.000,00	115.000,00	

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		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2025-02-13	8.063.498,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)