



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfmsanche FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-10:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	102558421	Fecha Registro:	2021-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	178921	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2021-05-07	Código de Referencia:	04500258800102558421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	9.401.000,00	Valor Deduciones:	414.212,00		Valor Neto:	8.986.788,00	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	9.401.000,00	Valor Deduciones	414.212,00	Valor Neto	8.986.788,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números											No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	52513716	Razón Social:	CAROLINA NIETO RIVERA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	24060547127	Banco:	BCSC S A					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	4 cto 269 de 2020		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-05-05	
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 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS														
	Nación	10	CSF	9.401.000,00	0,00	9.401.000,00					Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-03-02	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,690 %	57.212,00	57.212,00					
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,700 %	357.000,00	357.000,00					
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			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				2021-05-10	9.401.000,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)