



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHfmsanche FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-24-10:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	94000521	Fecha Registro:	2021-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41221	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2021-04-29	Código de Referencia:	04500258800094000521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:							0,00
Valor Bruto:	494.751,00	Valor Deducciones:	54.423,00		Valor Neto:	440.328,00	Saldo x Pagar:							0,00
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	494.751,00	Valor Deducciones	54.423,00	Valor Neto	440.328,00	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:	22736707	Razón Social:	ERIKA PATRICIA ESCAF VERGARA						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	04824371682	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	COMISION 425	Tipo:	ACTO ADMINIST RATIVO	Fecha:	2021-04-27					
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-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS														
	Nación	10	CSF	494.751,00	0,00	494.751,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				11,000 %	54.423,00	54.423,00					
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			2021-04-05	494.751,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)