



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)