



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: 2024-10-17-8:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---|--|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------|------|
| Número: | 352553324 | Fecha Registro: | 2024-09-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 617724 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-09-30 | Código de Referencia: | 04500258800352553324 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | | | | |
| Valor Bruto: | 5.700.000,00 | Valor Deducciones: | 48.785,00 | | Valor Neto: | 5.651.215,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 5.700.000,00 | Valor Deducciones | 48.785,00 | Valor Neto | 5.651.215,00 | 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: | 1053766623 | Razón Social: | ANDRES FELIPE QUINTERO VALENCIA | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 084370066403 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | | | | |
| TESORERIA | | | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 08 | Tipo: | CUENTA DE COBRO | Fecha: | 2024-09-26 | | | | | |
| 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 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | | | | Nación | 10 | CSF | 5.700.000,00 | 0,00 | 5.700.000,00 | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | | TERCERO | | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | | 899999061 | | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,966 % | 48.785,00 | 48.785,00 | | | | |
| 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 | | | | 2024-09-30 | 5.700.000,00 | 05 NINGUNO | | Pagada | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)