



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-1:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	103657021	Fecha Registro:	2021-05-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	210321	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-05-10	Código de Referencia:			04500258800103657021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	8.439.094.576,00	Valor Deducciones:			304.144.968,00		Valor Neto:	8.134.949.608,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	8.439.094.576,00	Valor Deducciones	304.144.968,00	Valor Neto	8.134.949.608,00	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:	900127140	Razón Social:	C.I.A MIGUEL CABALLERO SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO													
Identificación:	800160714	Razón Social:	FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ITAÚ MONEY MARKET						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	005034475	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA FE4799 CTO 265-2020		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-05-06		
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-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA													
	Nación	54	CSF	#####	0,00	8.439.094.576,00				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	93.167.604,00	93.167.604,00					
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	210.977.364,00	210.977.364,00					
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	8.439.094.576,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)