



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	27097221	Fecha Registro:	2021-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87321	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500258800027097221			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	2.908.000,00	Valor Deducciones:	24.889,00			Valor Neto:	2.883.111,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.908.000,00	Valor Deducciones	24.889,00	Valor Neto	2.883.111,00	Moneda Base Compra		Valor ME	
REINTEGROS											
Números									No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	1070947518	Razón Social:	MAYRA ALEJANDRA CIFUENTES CHAVES						Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA											
Número:	0570473170023963	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	01 cto 034	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	
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 PROYECTO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	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	2.908.000,00	0,00	2.908.000,00					Pesos
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTAD		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	24.889,00	2		
LINEAS DE PAGO VINCULADA											

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-17	2.908.000,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O SAENZ
TENCIARIOS Y

	0,00
	0,00

3C	
----	--

	0,00
--	------

Abono en cuenta

	Activa
--	--------

	2021-02-17
--	------------

TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
----------------	--------------

0,00	0,00
------	------

O PAGO	VALOR REINTEGRADO
--------	-------------------

24.889,00

CA DE	ESTADO
0	Pagada