



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-10-2:59 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                  |                                         |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                   | 85292421                                                         | Fecha Registro:                         | 2021-04-20                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 177021                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2021-04-22                                                       | Código de Referencia:                   |                                                    |                                                    | 04500258800085292421          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                 |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                              | 8.793.548,51                                                     | Valor Deducciones:                      |                                                    |                                                    | 142.257,00                    | Valor Neto:                                                       | 8.651.291,51                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                 |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                  |                                         |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                  | Valor Bruto                             | 8.793.548,51                                       | Valor Deducciones                                  | 142.257,00                    | Valor Neto                                                        | 8.651.291,51                           | 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:                                                                                           | 800242738                                                        | Razón Social:                           | LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S     |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                           |                                                                  |                                         |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                   | 262118938                                                        | Banco:                                  | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                              |                                                                  |                                         |                                                    |                                                    | Número:                       | FRA FE 22533 OC 61840 del 2020                                    | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                      | 2021-04-20      |                |              |
| 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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                                  |                                         |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
|                                                                                                           | Nación                                                           | 10                                      | CSF                                                | 8.793.548,51                                       | 0,00                          | 8.793.548,51                                                      |                                        |                          |                             | Pesos           | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                               |                                                                  |                                         |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                       |                                                                  | TERCERO                                 |                                                    |                                                    |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO      | VALOR REINTEGRADO           |                 |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                          | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        | 800197268                               |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 15,000 %                                                          | 24.355,00                              | 24.355,00                |                             |                 |                |              |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                          | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         | 800197268                               |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 4,000 %                                                           | 34.525,00                              | 34.525,00                |                             |                 |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061                              |                                                    | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               | 0,966 %                                                           | 83.377,00                              | 83.377,00                |                             |                 |                |              |
| 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 |                                                    |                                                    |                               | 2021-04-15                                                        | 8.793.548,51                           | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                 |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)