

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-06-10:04 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	152387220	Fecha Registro:	2020-06-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	232720	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-06-19	Código de Referencia:	04500258800152387220		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	8.000.000,00	Valor Deducciones:	1.560.907,00		Valor Neto:	6.439.093,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.000.000,00	Valor Deducciones	1.560.907,00	Valor Neto	6.439.093,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números							No Recaudó:				
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:	77025841	Razón Social:	JOHNNY GILBERTO HERNANDEZ MINDIOLA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	900040460	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	04 cto 063 de 2020		Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2020-06-16	
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
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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,480 %	305.000,00	305.000,00				
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	48.907,00	48.907,00				
2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		17,000 %	1.207.000,00	1.207.000,00				
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			2020-06-17	8.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)