

**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:

Fecha y Hora Sistema:

2020-10-29-2:51 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 286315620  | Fecha Registro:       | 2020-10-16           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 490920                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-10-20 | Código de Referencia: | 04500258800286315620 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 90.027,00  | Valor Deducciones:    | 9.903,00             |                               | Valor Neto:                                                       | 80.124,00                              | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |           |                   |          |            |           |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|-----------|-------------------|----------|------------|-----------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 90.027,00 | Valor Deducciones | 9.903,00 | Valor Neto | 80.124,00 | 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: | 80050099 | Razón Social: | MARLON YEISON BARRETO GALEANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |                  |        |                       |       |        |         |        |
|---------|------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 0570002670089479 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|------------------|--------|-----------------------|-------|--------|---------|--------|

**TESORERIA****DOCUMENTO SOPORTE**

|                                              |         |              |       |                     |        |            |
|----------------------------------------------|---------|--------------|-------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | COMISION 303 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2020-10-16 |
|----------------------------------------------|---------|--------------|-------|---------------------|--------|------------|

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 | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS | Nación | 10  | CSF | 90.027,00 | 0,00   | 90.027,00    |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

**DEDUCCIONES**

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-02-01                                    | RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 % | 9.903,00 | 9.903,00            |                   |

**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 | 2020-10-19 | 90.027,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)