

**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:

2020-11-30-1:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326684120	Fecha Registro:	2020-11-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	573420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-20	Código de Referencia:	04500258800326684120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	512.319,00	Valor Deducciones:	56.355,00		Valor Neto:	455.964,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	512.319,00	Valor Deducciones	56.355,00	Valor Neto	455.964,00	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:	79433904	Razón Social:	MARIO GERARDO BENAVIDES MELO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05278817611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Número:	364	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2020-11-18
---	---------	-----	-------	---------------------	--------	------------

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 / C-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	11	CSF	512.319,00	0,00	512.319,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	56.355,00		56.355,00		

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-11-19	512.319,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)