



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-07-10:24 a. m.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	330144720	Fecha Registro:	2020-11-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	550020	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-11-23	Código de Referencia:	04500258800330144720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.468.609,88	Valor Deducciones:	96.460,00		Valor Neto:	1.372.149,88	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.468.609,88	Valor Deducciones	96.460,00	Valor Neto	1.372.149,88	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:	901031863	Razón Social:	EDIFICIO ELEMENTO - PROPIEDAD HORIZONTAL				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	456369993450	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	5089, 6690,187 Y 211	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-19			
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING												
	Nación	10	CSF	1.468.609,88	0,00	1.468.609,88			Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		31,000 %	49.365,00	49.365,00				
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	35.173,00	35.173,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	11.922,00	11.922,00				
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			2020-11-17	1.468.609,88	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)