



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 CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-10:45 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                   |                       |                                                          |                   |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                    | 336940720                                                                                                                                                                                  | Fecha Registro:       | 2020-11-24                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                     | 12-11-00              | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                      | Actual                                                                                                                                                                                     | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                   | 586120                | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                         | 2020-11-26                                                                                                                                                                                 | Código de Referencia: | 04500258800336940720                    |                                                   | Tipo de Moneda:       | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                               | 8.000.000,00                                                                                                                                                                               | Valor Deducciones:    | 353.907,00                              |                                                   | Valor Neto:           | 7.646.093,00                                             | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                   |                       |                                                          |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            | Valor Bruto           | 8.000.000,00                            | Valor Deducciones                                 | 353.907,00            | Valor Neto                                               | 7.646.093,00      | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                   |                       |                                                          |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                   |                       |                                                          | No Recauda:       |                    |                             |                   |                |              |
| 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 DGCPTN                                                                                               |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         | Número:                                           | 10 de cto 187 de 2020 |                                                          | Tipo:             | CUENTA DE COBRO    | Fecha:                      | 2020-11-24        |                |              |
| 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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS |                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |                                                   |                       |                                                          |                   |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                            | Nación                                                                                                                                                                                     | 54                    | 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 |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-02                                                                                                                        | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE |                       | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                           |                       |                                                          | 0,690 %           | 48.907,00          | 48.907,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-01-29                                                                                                                              | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                                                                                                                                             |                       | 800197268                               | D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES |                       |                                                          | 6,480 %           | 305.000,00         | 305.000,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                                   |                       |                                                          | 2020-11-24        | 8.000.000,00       | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)