

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmbejaras

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-11-10:47 a. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	341596620	Fecha Registro:	2020-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	576620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-30	Código de Referencia:	04500258800341596620		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	164.292,00	Valor Deducciones:	16.429,00		Valor Neto:	147.863,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	164.292,00	Valor Deducciones	16.429,00	Valor Neto	147.863,00	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:	1015419438	Razón Social:	IDALIA CAROLINA RUBIANO QUINTERO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	473870155321	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	344	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	Fecha:	2020-11-26
---	---------	-----	-------	---------------------	--------	------------

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-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	164.292,00	0,00	164.292,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			91,000 %	16.429,00	16.429,00	

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	2020-11-23	164.292,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)