

**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:

2020-12-16-8:39 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:               | 353016320  | Fecha Registro:       | 2020-12-04           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 621320                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-12-09 | Código de Referencia: | 04500258800353016320 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:          | 214.917,00 | Valor Deducciones:    | 23.641,00            |                               | Valor Neto:                                                       | 191.276,00                             | Saldo x Pagar: 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |            |                   |           |            |            |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 214.917,00 | Valor Deducciones | 23.641,00 | Valor Neto | 191.276,00 | 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: | 52847850 | Razón Social: | LILIANA MONTENEGRO RIPPE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|--------------------------|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 67337623805 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

**TESORERIA****DOCUMENTO SOPORTE**

|                                              |         |              |       |                     |        |            |
|----------------------------------------------|---------|--------------|-------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | COMISION 341 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO | Fecha: | 2020-12-04 |
|----------------------------------------------|---------|--------------|-------|---------------------|--------|------------|

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 / 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 | 214.917,00 | 0,00   | 214.917,00   |                   |                 |                             | 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 % | 23.641,00 |        | 23.641,00 |                     |                   |

**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 | 2020-12-03 | 214.917,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)