

**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:

2020-12-28-10:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	362770920	Fecha Registro:	2020-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	653220	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-17	Código de Referencia:	04500258800362770920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.800.000,00	Valor Deducciones:	46.344,00		Valor Neto:	4.753.656,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.800.000,00	Valor Deducciones	46.344,00	Valor Neto	4.753.656,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números				No Recaudó:	
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:	8705529	Razón Social:	LUIS CARLOS TOVAR MORENO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	94491099971	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	03 de cto 215 de 2020	Tipo:	CUENTA DE CORRO	Fecha:	2020-12-15
--	---------	-----------------------	-------	-----------------	--------	------------

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	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,530 %	17.000,00	17.000,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,690 %	29.344,00	29.344,00	

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	2020-12-15	4.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)