

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-03-11:55 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	192863420	Fecha Registro:	2020-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	311720	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-07-24	Código de Referencia:	04500258800192863420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.280.200,00	Valor Deducciones:	46.563,00		Valor Neto:	3.233.637,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	3.280.200,00	Valor Deducciones	46.563,00	Valor Neto	3.233.637,00
		Moneda Base Compra				Valor MBC	

REINTEGROS			
Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	800242738	Razón Social:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	262118938	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	21436	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2020-07-22

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.280.200,00	0,00	3.280.200,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	9.085,00	9.085,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	31.102,00	31.102,00			
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	6.376,00	6.376,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-07-23	3.280.200,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)