



**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: 2020-10-20-10:49 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	276244820	Fecha Registro:	2020-10-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	465320	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-08	Código de Referencia:	04500258800276244820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.751.802,00	Valor Deducciones:	32.111,00		Valor Neto:	3.719.691,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.751.802,00	Valor Deducciones	32.111,00	Valor Neto	3.719.691,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números								No Recaudado:	
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:	1031177166	Razón Social:	LAURA CAMILA GUTIERREZ JAIMES				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	------------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	072925816	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	-----------	--------	--------------------------------	--	--	-------	--------	---------	--------	--

**TESORERIA**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>						
				Número:	06 cto 120 de 2020	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2020-10-06	

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, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS													
	Nación	10	CSF	3.751.802,00	0,00	3.751.802,00					Pesos	0,00	0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	32.111,00	32.111,00	

**LÍNEAS 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	2020-10-07	3.751.802,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)