



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-10:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|------|
| Número: | 363833520 | 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: | 664120 | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-12-17 | Código de Referencia: | 04500258800363833520 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | |
| Valor Bruto: | 742.865,00 | Valor Deducciones: | 81.700,00 | Valor Neto: | 661.165,00 | |
| | | | | | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| | | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 742.865,00 | Valor Deducciones | 81.700,00 | Valor Neto | 661.165,00 | 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: | 37442649 | Razón Social: | CORINA ALEJANDRA MARTINEZ SILVA | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
| Número: | 61665407564 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro |
| | | | | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | COMISION 419 | Tipo: | ACTO ADMINISTRATIVO |
| | | | | 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 | 742.865,00 | 0,00 | 742.865,00 | | | | 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 | | 10,990 % | 81.700,00 | 81.700,00 | |

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 | 2020-12-17 | 742.865,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)