



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: 2021-02-24-9:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	2817221	Fecha Registro:	2021-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-01-20	Código de Referencia:	04500258800002817221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	9.400.000,00	Valor Deducciones:	771.452,00		Valor Neto:	8.628.548,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.400.000,00	Valor Deducciones	771.452,00	Valor Neto	8.628.548,00	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:	5820189	Razón Social:	JAIME DANIEL SALAZAR CARDONA				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488409146906	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	3 clo 198 de 2020	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-01-18
---------------------------------------------	--	--	--	---------	-------------------	-------	-----------------	--------	------------

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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	54	CSF	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,080 %	691.000,00	691.000,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	80.452,00	80.452,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-18	9.400.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)