



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
 Unidad 6 Subunidad: 12-11-00
 Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-11:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL						
Número:	106123521	Fecha Registro:	2021-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	233521	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-05-12	Código de Referencia:	04500258800106123521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	18.340,00	Valor Neto:	2.981.660,00	Saldo x Pagar:
						0,00
						0,00

VALORES PAGADOS						
TRM Pago		Valor Bruto	3.000.000,00	Valor Deducciones	18.340,00	Valor Neto
						2.981.660,00
						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:	1070624155	Razón Social:	JULIANA MARIA GALEANO DEVIA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	0550488408981808	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
		Tipo:	Ahorro
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2 CTO 139 DE 2021	Fecha:
			2021-05-10

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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	18.340,00	18.340,00	

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	2021-05-10	3.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)