



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-19-9:42 a. m.
 MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	88413121	Fecha Registro:	2021-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	192121
Fecha Máxima Pago:	2021-04-26	Código de Referencia:	04500258800088413121	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	6.200.000,00	Valor Deduciones:	92.064,00	Valor Neto:	6.107.936,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	6.200.000,00	Valor Deduciones	92.064,00	Valor Neto	6.107.936,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	7144932	Razón Social:	JORGE MARIO PEREZ SOLANO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	---------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0018000200256735	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

TESORERÍA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	2 cto 78 de 2021	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-04-22
---------	------------------	-------	-----------------	--------	------------

01 - Beneficiario final

Tipo Beneficiario Pago

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	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00					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			1,060 %	39.000,00	39.000,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			0,966 %	53.064,00	53.064,00	

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	2021-04-23	6.200.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)