

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHnnovoa

NICOLAS NOVOA CUENCA

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-05-2:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	292273821	Fecha Registro:	2021-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	617821	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-10-29	Código de Referencia:	04500258800292273821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	81.364.158,04	Valor Deducciones:	5.750.421,00		Valor Neto:	75.613.737,04	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	81.364.158,04	Valor Deducciones	5.750.421,00	Valor Neto	75.613.737,04	Moneda Base Compra		Valor
REINTEGROS										
Números								No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830058677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S					Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA										
Número:	0131075006	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Corriente	Estac	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	IFXC 341152	Tipo:	FACTURA	Fecha:	
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 PROYECTO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN										
	Nación	10	CSF	81.364.158,04	0,00	81.364.158,04				Pesos
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUST	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			4,000 %	2.572.933,00		
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	2.556.125,00	Página 1	

2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	621.363,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO L PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-10-29	81.364.158,04	05 NINGU

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

A	
PENITENCIARIOS Y	
	0,00
	0,00
MBC	
	0,00
	0,00
	Abono en cuenta
lo:	Activa
a:	2021-10-27
CTOS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00
ADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2.572.933,00	
2.556.125,00	

621.363,00	
INEA DE	ESTADO
JNO	Pagada
