



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHJbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-04-2:33 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                             |                                                              |                       |                      |                                         |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                | 210923121                                                    | Fecha Registro:       | 2021-08-20           | Unidad / Subunidad ejecutora:           | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                  | Reservas presupuestales                                      | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:                         | 405521                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                                    |                          |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                     | 2021-08-24                                                   | Código de Referencia: | 04500258800210923121 |                                         | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                                    | 0,00                     |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                           | 128.210.073,00                                               | Valor Deducciones:    | 4.620.691,00         |                                         | Valor Neto:                                                       | 123.589.382,00                         | Saldo x Pagar:                                     | 0,00                     |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                        |                                                              |                       |                      |                                         |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                               |                                                              | Valor Bruto           | #####                | Valor Deducciones                       | 4.620.691,00                                                      | Valor Neto                             | 123.589.382,00                                     | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |
| REINTEGROS                                                                                                                             |                                                              |                       |                      |                                         |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |
| Números                                                                                                                                |                                                              |                       |                      |                                         |                                                                   |                                        |                                                    | No Recauda:              |                             |                   |                |
| 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:                                                                                                                        | 830034195                                                    | Razón Social:         | CASTOR DATA S A S    |                                         |                                                                   |                                        |                                                    | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                        |                                                              |                       |                      |                                         |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                                | 03201803322                                                  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.     |                                         |                                                                   |                                        | Tipo:                                              | Corriente                | Estado:                     | Activa            |                |
| TESORERIA                                                                                                                              |                                                              |                       |                      |                                         |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                                                    |                          |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                           |                                                              |                       |                      |                                         |                                                                   | Número:                                | 22 1396933                                         | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2021-08-20     |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA |                                                              |                       |                      |                                         |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |
|                                                                                                                                        | Nación                                                       | 54                    | CSF                  | 128.210.073,00                          | 0,00                                                              | 128.210.073,00                         |                                                    |                          | Pesos                       | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                                            |                                                              |                       |                      |                                         |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                    |                                                              |                       |                      | TERCERO                                 |                                                                   |                                        | TARIFA                                             | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-04-01-20                                                                                                                          | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL |                       |                      | 800197268                               |                                                                   |                                        | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 %                  | 3.205.252,00                | 3.205.252,00      |                |
| 2-01-05-01-01-02-04                                                                                                                    | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES        |                       |                      | 899999061                               |                                                                   |                                        | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,104 %                  | 1.415.439,00                | 1.415.439,00      |                |
| 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 |                                                                   |                                        | 2021-08-09                                         | 128.210.073,00           | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)