

**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:

CABALLEROS VIOLETA

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-07-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	211692521	Fecha Registro:	2021-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	463621	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-08-25	Código de Referencia:	04500258800211692521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	6.439.510,65	Valor Deducciones:	269.816,00		Valor Neto:	6.169.694,65	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	6.439.510,65	Valor Deducciones	269.816,00	Valor Neto	6.169.694,65	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
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:	800187672	Razón Social:	SOPORTE LOGICO LTDA.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	256085580	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	SL-1060	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-23			
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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	6.439.510,65	0,00	6.439.510,65			Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	225.383,00	225.383,00				
2-01-05-01-01-03-02	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	44.433,00	44.433,00				
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			2021-08-23	6.439.510,65	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

1

de

1