

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:MHfmsanche
12-11-00FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-24-12:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	91668621	Fecha Registro:	2021-04-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	193621		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-04-28	Código de Referencia:			04500258800091668621	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 Recaudado:			
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:	FRA SL 833 CTO 256-20		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-26	
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-02-02-02-008-004 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	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE	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				2021-04-26	6.439.510,65	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)