



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-19-10:51 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                   |                                                                      |                       |                                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                      | 117203120                                                            | Fecha Registro:       | 2020-05-12                                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                        | Actual                                                               | Estado:               | Pagada                                      | Nro Obligación:               | 172520                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                           | 2020-05-18                                                           | Código de Referencia: | 04500258800117203120                        |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                 | 969.255,00                                                           | Valor Deduciones:     | 59.589,00                                   |                               | Valor Neto:                                                       | 909.666,00                             | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                              |                                                                      |                       |                                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                     |                                                                      | Valor Bruto           | 969.255,00                                  | Valor Deduciones              | 59.589,00                                                         | Valor Neto                             | 909.666,00        | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                   |                                                                      |                       |                                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                      |                                                                      |                       |                                             |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:     |                        |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                                     | 0,00                                                                 |                       | Reintegrado Deduciones Pesos:               | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00              |                        |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                                    | 0,00                                                                 |                       | Reintegrado Deduciones Moneda:              | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00              |                        |                             |                   |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                                                              | 900210800                                                            | Razón Social:         | ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION DIGITAL S A |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                              |                                                                      |                       |                                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                      | 382013878                                                            | Banco:                | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.              |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                    |                                                                      |                       |                                             |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                 |                                                                      |                       |                                             | Número:                       | FE 40151                                                          |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2020-05-12        |                |              |
| 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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES |                                                                      |                       |                                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                              | Nación                                                               | 10                    | CSF                                         | 969.255,00                    | 0,00                                                              | 969.255,00                             |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                  |                                                                      |                       |                                             |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                          |                                                                      |                       | TERCERO                                     |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-02                                                                                                                                | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN                    |                       | 800197268                                   |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 15,000 %          | 23.213,00              | 23.213,00                   |                   |                |              |
| 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 %           | 28.508,00              | 28.508,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                          | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS     |                       | 899999061                                   |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %           | 7.868,00               | 7.868,00                    |                   |                |              |
| 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     |                               |                                                                   | 2020-05-18                             | 969.255,00        | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)