



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-02-11:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	345308522		Fecha Registro:	2022-10-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	644622		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-10-28		Código de Referencia:			04500258800345308522	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.713.107,97		Valor Deducciones:			309.560,00	Valor Neto:	4.403.547,97		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	4.713.107,97		Valor Deducciones	309.560,00	Valor Neto	4.403.547,97		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:	830053669		Razón Social:	SOLUTION COPY LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	032075608		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FVNJ 4179		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-10-26
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-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES		Nación	10	CSF	4.713.107,97	0,00	4.713.107,97			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	158.424,00	158.424,00				
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 %	112.877,00	112.877,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	38.259,00	38.259,00				
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				2022-10-27	4.713.107,97	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)