



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-12-06-3:14 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:               | 393605622     | Fecha Registro:       | 2022-12-01           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 728322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-12-05    | Código de Referencia: | 04500258800393605622 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:          | 13.863.000,00 | Valor Deducciones:    | 820.130,00           |                               | Valor Neto:                                                       | 13.042.870,00                          | Saldo x Pagar: 0,00  |

VALORES PAGADOS

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 13.863.000,00 | Valor Deducciones | 820.130,00 | Valor Neto | 13.042.870,00 | 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: | 830085746 | Razón Social: | ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 69879216251 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

|                                              |         |         |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | FEB 331 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2022-12-01 |
|----------------------------------------------|---------|---------|-------|---------|--------|------------|

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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación | 10  | CSF | 13.863.000,00 | 0,00   | 13.863.000,00 |  |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                      |           | TERCERO                                            |  |  |  | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|--|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  |  |  | 15,000 % | 332.013,00 | 332.013,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS     | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  |  |  | 0,690 %  | 80.382,00  | 80.382,00           |                   |
| 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 %  | 407.735,00 | 407.735,00          |                   |

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 | 2022-12-01 | 13.863.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)