

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENASUnidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-09-10:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	111272423	Fecha Registro:	2023-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	121023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-04-24	Código de Referencia:	04500258800111272423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	384.170.045,00	Valor Deducciones:	47.507.953,00		Valor Neto:	336.662.092,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	384.170.045,00	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	336.662.092,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	-------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudo:		
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:	901674835	Razón Social:	CONSORCIO INTERVIGILANCIA ELECTRONICA					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	056069993949	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	VG4	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-04-20
--	---------	-----	-------	---------	--------	------------

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	384.170.045,00	0,00	384.170.045,00				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 %	9.200.711,00	9.200.711,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,866 %	2.795.725,00	2.795.725,00
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			11,000 %	35.511.517,00	35.511.517,00

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	2023-04-21	384.170.045,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)