



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-24 3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	145831323	Fecha Registro:	2023-05-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	156923	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2023-05-18	Código de Referencia:	04500258800145831323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	3.305.899,09	Valor Deducciones:	217.134,00		Valor Neto:	3.088.765,09			Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	3.305.899,09	Valor Deducciones	217.134,00	Valor Neto	3.088.765,09	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 5355			Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2023-05-16			
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-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES		Nación	10	CSF	3.305.899,09	0,00	3.305.899,09				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 %		111.123,00		111.123,00			
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 %		79.175,00		79.175,00			
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		26.836,00		26.836,00			
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				2023-05-12		3.305.899,09		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)