



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: 2023-06-01-4:47 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	161582123	Fecha Registro:	2023-05-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	180423	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-05-31	Código de Referencia:				04500258800161582123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	140.796.340,00	Valor Deducciones:				6.042.960,00	Valor Neto:	134.753.380,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	140.796.340,00		Valor Deducciones	6.042.960,00	Valor Neto	134.753.380,00		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:	800021261	Razón Social:	SYSMAN S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	0550176200048641	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	SYSM0148		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-29			
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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN														
	Nación	10	CSF	140.796.340,00	0,00	140.796.340,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS		8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %		962.329,00		962.329,00		
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 %		199.251,00		199.251,00		
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 %		4.881.380,00		4.881.380,00		
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				2023-05-31		140.796.340,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)