



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:

2023-06-06-12:50 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:

166965023

Fecha Registro:

2023-06-02

Unidad / Subunidad ejecutora:

12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Vigencia Presupuestal

Reservas presupuestales

Estado:

Pagada

Nro Obligación:

164023

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:

2023-06-06

Código de Referencia:

04500258800166965023

Tipo de Moneda:

COP-Pesos

Tasa de Cambio:

0,00

Valor Bruto:

171.838.333,45

Valor Deducciones:

20.996.046,00

Valor Neto:

150.842.287,45

Saldo x Pagar:

0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto

171.838.333,45

Valor Deducciones

20.996.046,00

Valor Neto

150.842.287,45

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:

901666361

Razón Social:

UNION TEMPORAL ARQUITECTURA MISIONAL 2022

Medio de Pago:

Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:

830039811

Razón Social:

DB SYSTEM S.A.S

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:

04001073716

Banco:

BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

AM-3

Tipo:

FACTURA

Fecha:

2023-06-02

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

Nación

10

CSF

#####

0,00

171.838.333,45

Pesos

0,00

0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES

TERCERO

TARIFA

VALOR

VALOR AJUSTADO PAGO

VALOR REINTEGRADO

2-01-04-01-03-01

RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES

800197268

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

11,000 %

15.884.216,00

15.884.216,00

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 %

4.115.456,00

4.115.456,00

2-01-05-01-01-03-05

RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

899999061

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

0,690 %

996.374,00

996.374,00

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

2023-06-05

171.838.333,45

05 NINGUNO

Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de