



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:

2023-06-07-4:21 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	172606123		Fecha Registro:	2023-06-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Generada		Nro Obligación:	184323		Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-06-09		Código de Referencia:				04500258800172606123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	143.150.000,00		Valor Deducciones:				9.402.188,00	Valor Neto:	133.747.812,00		Saldo x Pagar:	143.150.000,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago			Valor Bruto			Valor Deducciones	0,00		Valor Neto			Moneda Base Compra				
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:	830083523		Razón Social:	INFORMATICA DOCUMENTAL SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																
Número:	20105726335		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT						Número:	FE307		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-06-06			
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 / C-1299-0800-3-0-1299060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO EN LA APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS BOGOTÁ																
		Nación	16	CSF	#####	0,00					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 %		3.428.382,00					
2-01-04-01-04-01		RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %		4.811.765,00					
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		1.162.041,00					
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			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2023-06-05		143.150.000,00			05 NINGUNO		Generada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)