



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:

2023-07-18-10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	209015323	Fecha Registro:	2023-07-07		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		246823	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-07-11	Código de Referencia:		04500258800209015323			Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.790.000,00	Valor Deducciones:		171.527,00			Valor Neto:		2.618.473,00		Saldo x Pagar: 0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	2.790.000,00	Valor Deducciones	171.527,00	Valor Neto	2.618.473,00	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:	900204272	Razón Social:	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A						Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	56760396134	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:		Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		FE33283	Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-07-07
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-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		82.059,00	82.059,00		
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 %		66.820,00	66.820,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		22.648,00	22.648,00		
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				2023-07-11		2.790.000,00		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)