



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:

2023-07-18-10:38 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |                 |           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| Número:                                                                                                   | 223206923                                                        |             | Fecha Registro:                         | 2023-07-12                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                                        |                          |                    |                 |           |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual                                                           |             | Estado:                                 | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:               | 252723                                                            |                   | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                 |           |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2023-07-14                                                       |             | Código de Referencia:                   |                                                    |                   | 04500258800223206923          |                                                                   |                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                |                    | Tasa de Cambio: | 0,00      |            |
| Valor Bruto:                                                                                              | 384.170.045,00                                                   |             | Valor Deducciones:                      |                                                    |                   | 47.507.953,00                 |                                                                   |                   | Valor Neto:                            | 336.662.092,00           |                    | Saldo x Pagar:  | 0,00      |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |                 |           |            |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                  | Valor Bruto | 384.170.045,00                          |                                                    | Valor Deducciones | 47.507.953,00                 |                                                                   | Valor Neto        | 336.662.092,00                         |                          | 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:                                                                                           | 901674835                                                        |             | Razón Social:                           | CONSORCIO INTERVIGILANCIA ELECTRONICA              |                   |                               |                                                                   |                   |                                        | Medio de Pago:           |                    | Abono en cuenta |           |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                           |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |                 |           |            |
| Número:                                                                                                   | 056069993949                                                     |             | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.                              |                   |                               |                                                                   |                   | Tipo:                                  | Corriente                |                    | Estado:         | Activa    |            |
| TESORERIA                                                                                                 |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |                 |           |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN                                                             |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   | Número:                       |                                                                   | VG-7              |                                        | Tipo:                    | FACTURA            |                 | Fecha:    | 2023-07-12 |
| 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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                                  |             |                                         |                                                    |                   |                               |                                                                   |                   |                                        |                          |                    |                 |           |            |
|                                                                                                           | Nación                                                           | 10          | CSF                                     | 384.170.045,00                                     | 0,00              | 384.170.045,00                |                                                                   |                   |                                        | 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 %                                                          | 9.200.711,00      | 9.200.711,00                           |                          |                    |                 |           |            |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |             | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                   |                               | 0,866 %                                                           | 2.795.725,00      | 2.795.725,00                           |                          |                    |                 |           |            |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                          | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                   |             | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   |                               | 11,000 %                                                          | 35.511.517,00     | 35.511.517,00                          |                          |                    |                 |           |            |
| 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 |                                                    |                   |                               | 2023-07-13                                                        | 384.170.045,00    | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                    |                 |           |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)