



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: 2023-07-18-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	226901123		Fecha Registro:	2023-07-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	259623		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-07-19		Código de Referencia:	04500258800226901123			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	24.051.361,83		Valor Deducciones:	12.809.423,00			Valor Neto:	11.241.938,83			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	24.051.361,83		Valor Deducciones	12.809.423,00		Valor Neto	11.241.938,83		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:	830016004		Razón Social:	REDCOMPUTO LIMITADA						Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	288860802		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:		Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		FE1733		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-07-14	
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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES		Nación	10	CSF	24.051.361,83	0,00	24.051.361,83				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %		2.770.690,00		2.770.690,00	
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 %		10.038.733,00		10.038.733,00	
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					2023-07-14		24.051.361,83		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)