



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-10-17-3:40 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	349677123			Fecha Registro:	2023-10-10			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	463223		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-13			Código de Referencia:				04500258800349677123	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	384.170.045,00			Valor Deduciones:				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 Deduciones	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 Deduciones Pesos:				0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones 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 DGCPNT							Número:	VG 10		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-10	
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				2023-10-12	384.170.045,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)