

**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: 2023-11-22 8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	404107023		Fecha Registro:	2023-11-20		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	577323		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-22	Código de Referencia:				04500258800404107023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.494.289,30		Valor Deducciones:	295.188,00			Valor Neto:	4.199.101,30		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.494.289,30		Valor Deducciones	295.188,00		Valor Neto	4.199.101,30		Moneda Base Compra
REINTEGROS											
Números									No Recaudado:		
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:	830053669		Razón Social:	SOLUTION COPY LTDA					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	032075608		Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN						Número:	FVNJ-6511	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-20
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES											
	Nación	10	CSF	4.494.289,30	0,00	4.494.289,30				Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	151.069,00	151.069,00		
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 %	107.636,00	107.636,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	36.483,00	36.483,00		
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				2023-11-30	4.494.289,30	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)