



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: 2024-04-08-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	55692824			Fecha Registro:	2024-03-05			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada			Nro Obligación:	74024			Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-03-07	Código de Referencia:				04500258800055692824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	7.924.769,40			Valor Deducciones:	867.507,00			Valor Neto:	7.057.262,40			Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago		Valor Bruto	7.924.769,40			Valor Deducciones	867.507,00			Valor Neto	7.057.262,40			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:	830083523			Razón Social:	INFORMATICA DOCUMENTAL SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA																	
Número:	20105726335			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	FE384			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-03-05		
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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)																	
	Nación	10	CSF	7.924.769,40	0,00	7.924.769,40					Pesos	0,00	0,00				
DEDUCCIONES																	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				4,000 %	443.965,00	443.965,00							
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 %	316.325,00	316.325,00							
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,966 %	107.217,00	107.217,00							
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				2024-03-04	7.924.769,40	05 NINGUNO	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)