



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: 2024-07-03 2:27 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	202778824		Fecha Registro:	2024-06-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	319524		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-26		Código de Referencia:				04500258800202778824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.686.373,95		Valor Deducciones:				898.930,00	Valor Neto:	12.787.443,95		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	13.686.373,95		Valor Deducciones	898.930,00		Valor Neto	12.787.443,95		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:	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												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FVNJ 7780		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-24
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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	13.686.373,95	0,00	13.686.373,95				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 %	460.046,00	460.046,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	327.783,00	327.783,00		
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	111.101,00	111.101,00		
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				2024-06-17	13.686.373,95	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)