



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: 2024-08-02-10:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	246251724		Fecha Registro:	2024-07-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	467424		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-07-29		Código de Referencia:	04500258800246251724			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.075.835.851,00		Valor Deducciones:	267.703.639,00			Valor Neto:	3.808.132.212,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	4.075.835.851,00		Valor Deducciones	267.703.639,00		Valor Neto	3.808.132.212,00		Moneda Base Compra			
									Valor MBC					
REINTEGROS														
Números									No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:				0,00		Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:				0,00		Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	901784790		Razón Social:	UNION TEMPORAL EFECTIVA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO														
Identificación:	830086645		Razón Social:	PREPACOL TECHNOLOGY SAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	69900008082		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		FE-0005		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-07-25
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	4.075.835.851,00	0,00	4.075.835.851,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	137.002.886,00	137.002.886,00				
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 %	97.614.556,00	97.614.556,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	33.086.197,00	33.086.197,00				
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				2024-07-24	4.075.835.851,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)