



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                             |                                                       |                                         |                                   |                                |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                | 272223424                                             | Fecha Registro:                         | 2024-08-13                        | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                  | Actual                                                | Estado:                                 | Pagada                            | Nro Obligación:                | 504324                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                     | 2024-08-15                                            | Código de Referencia:                   | 04500258800272223424              |                                | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                           | 4.600.000,00                                          | Valor Deduciones:                       | 152.844,00                        |                                | Valor Neto:                                                       | 4.447.156,00                                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                        |                                                       |                                         |                                   |                                |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                               |                                                       | Valor Bruto                             | 4.600.000,00                      | Valor Deduciones               | 152.844,00                                                        | Valor Neto                                         | 4.447.156,00      | 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:                                                                                                                        | 804000673                                             | Razón Social:                           | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. |                                |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                        |                                                       |                                         |                                   |                                |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                | 81400000407                                           | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                  |                                |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                              |                                                       |                                         |                                   |                                |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                           |                                                       |                                         |                                   | Número:                        | 5891                                                              | Tipo:                                              | FACTURA           | Fecha:                   | 2024-08-13                  |                   |                |              |
| 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-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA |                                                       |                                         |                                   |                                |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                        | Nación                                                | 10                                      | CSF                               | 4.600.000,00                   | 0,00                                                              | 4.600.000,00                                       |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                            |                                                       |                                         |                                   |                                |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                    |                                                       |                                         | TERCERO                           |                                |                                                                   |                                                    | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AGUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-02                                                                                                                          | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN     |                                         | 800197268                         |                                |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 15,000 %                 | 110.168,00                  | 110.168,00        |                |              |
| 2-01-05-01-01-02-04                                                                                                                    | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES |                                         | 8999999061                        |                                |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                   | 1,104 %                  | 42.676,00                   | 42.676,00         |                |              |
| 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 |                                   |                                |                                                                   | 2024-08-15                                         | 4.600.000,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)