



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: 2024-11-05-11:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	402932124			Fecha Registro:	2024-10-28			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	665824			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-30			Código de Referencia:	04500258800402932124			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	279.880.682,14			Valor Deducciones:	34.611.128,00			Valor Neto:	245.269.554,14		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	279.880.682,14	Valor Deducciones	34.611.128,00	Valor Neto	245.269.554,14	Moneda Base Compra		Valor MBC					
REINTEGROS															
Números											No Recaudo:				
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:	901674835			Razón Social:	CONSORCIO INTERVIGILANCIA ELECTRONICA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA															
Número:	056069993949			Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	VG-29		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-10-28	
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	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	279.880.682,14	0,00	279.880.682,14				Pesos	0,00		0,00		
DEDUCCIONES															
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
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 %	6.703.025,00	6.703.025,00				
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061				BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	2.036.779,00	2.036.779,00				
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES			800197268				U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	25.871.324,00	25.871.324,00				
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				2024-10-28	279.880.682,14	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)