



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: 2024-11-05-11:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	406043624			Fecha Registro:	2024-10-29			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	669424		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-10-31		Código de Referencia:	04500258800406043624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.248.017.131,48		Valor Deducciones:	308.159.978,00			Valor Neto:	1.939.857.153,48		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	2.248.017.131,48		Valor Deducciones	308.159.978,00		Valor Neto	1.939.857.153,48		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:	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													
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPN							Número:	FE-009		Tipo:	FACTURA	Fecha:	
01 - Beneficiario final													
Tipo Beneficiario Pago													
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	2.248.017.131,48	0,00	2.248.017.131,48				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 %	157.707.256,00	157.707.256,00			
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 %	112.366.420,00	112.366.420,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL			0,966 %	38.086.302,00	38.086.302,00			
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				2024-10-29	2.248.017.131,48	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)