



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: 2024-12-04-8:30 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |              |             |                                         |                      |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 447421924    |             | Fecha Registro:                         | 2024-11-25           |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                                        |                          |                   |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual       |             | Estado:                                 | Pagada               |                                 | Nro Obligación:               | 722024                                                            |                                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-11-27   |             | Código de Referencia:                   | 04500258800447421924 |                                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 4.623.567,19 |             | Valor Deducciones:                      | 303.678,00           |                                 |                               | Valor Neto:                                                       | 4.319.889,19                                       |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |              |             |                                         |                      |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |              |      |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |              | Valor Bruto | 4.623.567,19                            |                      | Valor Deducciones               | 303.678,00                    | Valor Neto                                                        | 4.319.889,19                                       |                                        | Moneda Base Compra       | Valor MBC         |              |      |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                         |                      |                                 |                               |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |              |      |
| Números                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                         |                      |                                 |                               |                                                                   |                                                    | No Recaudado:                          |                          |                   |              |      |
| 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      |                                 |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:                                  | Corriente                | Estado:           | Activa       |      |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                         |                      |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                    |                                        |                          |                   |              |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |              |             |                                         |                      |                                 | Número:                       | FVNJ8893                                                          |                                                    | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:            | 2024-11-25   |      |
| 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |              |             |                                         | Nación               | 10                              | CSF                           | 4.623.567,19                                                      | 0,00                                               | 4.623.567,19                           |                          | 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 %                               | 110.732,00               | 110.732,00        |              |      |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS                                                                                                                                  |              |             | 899999061                               |                      |                                 |                               |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %                                | 37.532,00                | 37.532,00         |              |      |
| 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES                                                                                                                                             |              |             | 800197268                               |                      |                                 |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %                                | 155.414,00               | 155.414,00        |              |      |
| 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 |                      |                                 |                               | 2024-11-25                                                        | 4.623.567,19                                       | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                   |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)