



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: 2024-12-04-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																
Número:	453003524			Fecha Registro:	2024-11-26			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	747724			Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-11-28			Código de Referencia:	04500258800453003524			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	18.699.000,00			Valor Deducciones:	1.184.794,00			Valor Neto:	17.514.206,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																
TRM Pago		Valor Bruto	18.699.000,00		Valor Deducciones	1.184.794,00		Valor Neto	17.514.206,00		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:	830085746			Razón Social:	ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																
Número:	69879216251			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	feb624		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-11-26		
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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES																
	Nación	10	CSF	18.699.000,00	0,00	18.699.000,00				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 %	628.538,00	628.538,00						
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 %	447.833,00	447.833,00						
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS			899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	108.423,00	108.423,00						
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				2024-11-26	18.699.000,00	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)