



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmbejaras
12-11-00

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-06-10:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|---|--------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| Número: | 64429121 | Fecha Registro: | 2021-03-24 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 153321 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-03-26 | Código de Referencia: | 04500258800064429121 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | | | | | 0,00 |
| Valor Bruto: | 6.439.510,00 | Valor Deduciones: | 269.816,00 | | | Valor Neto: | 6.169.694,00 | Saldo x Pagar: | | | | | 0,00 |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 6.439.510,00 | Valor Deduciones | 269.816,00 | Valor Neto | 6.169.694,00 | 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: | 800187672 | Razón Social: | SOPORTE LOGICO LTDA. | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 256085580 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | | |
| TESORERIA | | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | Número: | FRASL 756 CTO 256/2020 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-03-24 | | |
| 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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 6.439.510,00 | 0,00 | 6.439.510,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 | |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | | |
| 2-01-04-01-04-05 | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE | | 800197268 | | | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 % | 225.383,00 | 225.383,00 | | | | |
| 2-01-05-01-01-03-02 | CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE | | 899999061 | | | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,690 % | 44.433,00 | 44.433,00 | | | | |
| 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 | | | 2021-03-23 | 6.439.510,00 | 05 NINGUNO | Pagada | | | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)