Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdvera	DERLY LILIANA VERA OSPINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-08-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-07-8:56 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	204425623	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	55723	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-06	**Código de Referencia:**	04500345200204425623	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	198.906.736,99	**Valor Deducciones:**	12.459.251,00	**Valor Neto:**	186.447.485,99	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**198.906.736,99**	Valor Deducciones	12.459.251,00	Valor Neto	**186.447.485,99**	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:	830514244	**Razón Social:**	SUMIVAC S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	43132238490	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SUM 353	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-07-04

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
23-08-00 CRC GASTOS / C-2399-0400-2-0-2399062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y TECNOLOGICAS DE LA CRC COMO ENTE REGULADOR UNICO E INDEPENDIENTE DEL SECTOR TIC. NACIONAL												
	Propios	20	CSF	198.906.736,99	0,00	198.906.736,99				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 SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	5.850.198,00	5.850.198,00	
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 %	4.763.733,00	4.763.733,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.845.320,00	1.845.320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
23-08-00 - CRC PAC	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2023-07-04	198.906.736,99	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)