



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHdmunoz DAYANA MARCELA MUNOZ CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-07-00 INSTITUTO CARO Y CUERVO
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-14-10:48 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	276174622	Fecha Registro:	2022-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-07-00 INSTITUTO CARO Y CUERVO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-09-07	Código de Referencia:	04500029100276174622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	73.000,55	Valor Deducciones:	4.318,00		Valor Neto:	68.682,55	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	73.000,55	Valor Deducciones	4.318,00	Valor Neto	68.682,55	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:	900204272	Razón Social:	GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	56760396134	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ICC-SU-115-2021	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2022-09-05

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
000 ICC-GESTIÓN GENERAL / A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	73.000,55	0,00	73.000,55				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 %	1.748,00	1.748,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	423,00	423,00	
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 %	2.147,00	2.147,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - ICC-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-16	73.000,55	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)