



**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: 2026-05-14-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	446666322	Fecha Registro:	2022-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	33-07-00 INSTITUTO CARO Y CUERVO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	194822	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:	04500029100446666322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.171.001,65	Valor Deducciones:	69.276,00		Valor Neto:	1.101.725,65	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	1.171.001,65	Valor Deducciones	69.276,00	Valor Neto	1.101.725,65	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:	2022-12-26

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	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	1.171.001,65	0,00	1.171.001,65				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	28.045,00	28.045,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	6.790,00	6.790,00	
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 %	34.441,00	34.441,00	

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	2022-12-28	1.171.001,65	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)