



NIT 800071819-0

CUFE: 507e5c6f26226d821a21df40ea2e8008717bcaa77610ca393b79f49c3fe7200e9e33de29eb54964a6298d15b0b2b7726

IVA REGIMEN COMUN

ICA SERVICIOS 9511 (9.66X1000)-ICA COMERCIO 8220 (11.04X1000)

Grandes Contribuyentes impuestos Distritales Bogotá, Resolución No DDI-032117

Octubre 25 de 2019, Agente Retenedor ICA, Resolución DDI-052377 Junio 28 de 2016.

NO PRACTICAR RETE ICA EN CIUDADES DIFERENTES A BOGOTÁ

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SEGÚN RESOLUCIÓN DIAN

No. 18764043859388 DEL 03/02/2023 AL 03/08/2024

NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FE27475 AL FE39740

CLIENTE:	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA
DIRECCION:	CL 28 13 22 P 3 TO C ED PALMA REAL
TELEFONO:	5529820
NIT/C.C:	900479658 -7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		N°FE27698
FECHA	FECHA VENCIMIENTO	
25/8/2023	24/9/2023	
CONDICIONES DE PAGO	CRÉDITO 30 DÍAS	

	Descripción Del Ítem	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	mst02--8 - REP-01-Repuestos ORDEN DE COMPRA 113634 0B200-03830000 - BATERÍAS ASUS UX434F BATT/COS POLY/C31N1841	1	266.863	266.863
2	mst02--8 - REP-01-Repuestos ORDEN DE COMPRA 113634 0B200-03830000 - BATERÍAS ASUS UX434F BATT/COS POLY/C31N1841	1	266.863	266.863

<p>La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Cód. de Cio art. 774) SIRVASE CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE SELCOMP INGENIERÍA SAS Ó REALIZAR TRANSFERENCIA - CUENTA CORRIENTE No 043-071819-02 DE BANCOLOMBIA</p> <p>SON:SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.</p>	SUBTOTAL	533.726
	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL-CON DESCTO	533.726
	IVA 19%	101.408
	ANTICIPO	0
	TOTAL	635.134

00082 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE 00425 CCE OC113634-23 UPRA

<p>Observaciones: #17-01-06; OC113634-2023;luzmery.gomez@upra.gov.co#\$ OC113634-2023 UPRA REPUESTOS AGOSTO 2023 COTIZACION 10845</p>	<p>SELCOMP INGENIERÍA S.A.S</p>	<p>FIRMA Y SELLO CLIENTE</p>
--	---------------------------------	------------------------------

FABRICANTE SOFTWARE: NOVASOFT SAS NIT. 800.028.326-1 NOMBRE DEL SOFTWARE NOVASOFT
PROVEEDOR TECNOLÓGICO: FACTURE SAS NIT. 900.399.741-7 NOMBRE DEL SOFTWARE PL COLAB

Impreso NOVASOFT S.A.S NIT 800028326
Av 28 N° 35-40 La soledad PBX: 3382828
e-mail: contabilidad@selcomp.com.co
www.selcomp.com.co BOGOTA D.C.

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 25/08/2023 11:14:50

FORMA DE PAGO : CRÉDITO

MEDIO DE PAGO : TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

APROBACIÓN OLIMPIA BATERIAS

Proveedor	Documento_Proveedor	Comercio	Tipo_Documento	Numero_Documento	Fecha_Emission	Valor_Total	Fecha_Recepcion	Usuario_Gestion	Estado	Comentario_Gestion	Creado_Por
SELCOMP	800071819	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	Factura	FE27698	25/08/2023	635134	25/08/2023	LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS	Aprobado	Aprobada la factura FE27698, cumple con la documentación requerida.	Reception User



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS
DE COMPRAVENTA Y SUMINISTROS

CODIGO	GDR-GC-FT-013
VERSION	1
FECHA	10/11/2022

En Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de agosto del año dos mil veintitrés (2023), una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra No. 113634 de 2023., cuyo objeto es **“Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluida bolsa de recursos para la adquisición de repuestos para equipos que forman parte de la infraestructura tecnológica de la UPRA, de acuerdo con las condiciones del Acuerdo Marco de Precios vigente.”**, se suscribe la presente acta de recibo a satisfacción, firmada por LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS, Jefe de la Oficina TIC quien actúa en calidad de Supervisor y DIANA VICTORIA MORALES en representación de SELCOMP INGENIERIA SAS, en su calidad de Representante Legal.

La relación de los elementos recibidos es la siguiente:

CÓD.DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
N/A	mst02--8 - REP-01-Repuestos ORDEN DE COMPRA 113634 0B200-03830000 - BATERÍAS ASUS UX434F BATT/COS POLY/C31N1841	1	\$266.863	\$266.863
N/A	mst02--8 - REP-01-Repuestos ORDEN DE COMPRA 113634 0B200-03830000 - BATERÍAS ASUS UX434F BATT/COS POLY/C31N1841	1	\$266.863	\$266.863
SUBTOTAL				\$ 533.726
IVA 19%				\$ 101.408
TOTAL NETO				\$ 635.134

Entregó:

DIANA VICTORIA MORALES
Representante Legal
SELCOMP INGENIERIA SAS

Recibió:

LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS
Profesional Especializado
Oficina TIC

Bogotá. D.C, 13 de Septiembre de 2023

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2.007

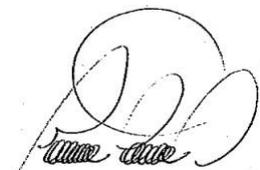
A QUIEN INTERESE:

Yo, **JOSÉ JAIRO MOTTA CEPEDA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No 19.197.735 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 47958-T en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad **SELCOMP INGENIERÍA S.A.S** identificada con **NIT. 800.071.819 - 0**, certifico que la Sociedad ha cumplido a la fecha y dentro de los últimos 12 meses con el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, según lo señalado en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2.007, Ley 1607 de 2.012 y Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002, modificado por la Ley 828 de 2.003.

De igual manera certifico que durante el mismo término se ha cumplido con las obligaciones salariales y prestacionales causadas por el mismo de acuerdo con la Ley.

Así mismo, se ha verificado que todos los trabajadores que laboran para la ejecución de los contratos se encuentran afiliados al sistema de seguridad social y estamos cumpliendo con la obligación tributaria de Autorretención de Renta, según la Ley 1819 de 2.016

Cordialmente,



JOSÉ JAIRO MOTTA CEPEDA
Revisor Fiscal
T.P. No. 47958 - T

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO **19.197.735**
APELLIDOS **MOTTA CEPEDA**
NOMBRES **JOSE JAIRO**
FIRMA 



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-FEB-1953**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO *BOGOTA D.C.*
1.65 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
06-AGO-1974 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Almab*
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1500109-45127261-M-0019197735-20051119 05116053220 02 154521754

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
47958-1



JOSE JAIRO
MOTTA CERDA
C.C. 18197-25
RESOLUCION INSCRIPCION 71 **FECHA 1998/06/27**
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

PRESIDENTE 
Virbel TIQUE PENA **55803**


 FIRMA DEL TITULAR **2010**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

DUBLICADO



LOGOFORMAS CONM. 2022396
 WWW.WWW.WWW

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 F F 1 0 C 3 0 8 F E 1 0 4 5 A

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE JAIRO MOTTA CEPEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19197735 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47958-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios N.I.T. 900479658 ORDEN DE COMPRA

SELCOMP INGENIERIA SAS

N.I.T. 800071819
AV 28 35 40
Bogotá,
Atte: JULIO VALDERRAMA
comercial@selcomp.com.co
Teléfono: +1 (601) 338-2828

Número de Orden **113634**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mesa de Servicio II**
Fecha de Emisión **26/07/23**
Fecha de Vencimiento **15/12/23**
Comprador **Emiro Jose Diaz Leal**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **LUZ MERY GOMEZ CONTRERAS**
Teléfono **6015529820**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Prestar el servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo incluida
bolsa de recursos para la adquisición de repuestos
para equipos que forman parte de la infraestructura
tecnológica de la UPRA, de acuerdo con las
condiciones del Acuerdo Marco de Precios vigente.**

Enviar a

Unidad de Planificación de
Tierras Rurales, Adecuación de
Tierras y Usos Agropecuarios
CALLE 28 NO. 13-22 PISO 3
TORREC ED.PALMA REAL
BOGOTA
Atte: LUZ MERY GOMEZ
CONTRERAS

Facturar a

Unidad de Planificación de
Tierras Rurales, Adecuación de
Tierras y Usos Agropecuarios
CALLE 28 NO. 13-22 PISO 3
TORREC ED.PALMA REAL
BOGOTA,
Atte: Emiro Jose Diaz Leal

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	cdp 44023	mst02--1 - IT-MS-12-3554-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / PC de Escritorio Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	2.0	Mes	3.603.792,60	7.207.585,20
2	cdp 44023	mst02--2 - IT-MS-12-3563-a-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / WorkStation Mayor o igual a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	2.0	Mes	200.210,70	400.421,40
3	cdp 44023	mst02--3 - IT-MS-12-3581-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Portátil Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	2.0	Mes	622.834,33	1.245.668,66
4	cdp 44023	mst02--4 - IT-MS-12-3572-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Impresora Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	2.0	Mes	280.224,56	560.449,12
5	cdp 44023	mst02--5 - IT-MS-12-3599-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Escaner Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	2.0	Mes	80.365,72	160.731,44
6	cdp 44023	mst02--6 - IT-MS-12-3608-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Video Beam Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	2.0	Mes	60.274,29	120.548,58
7	cdp 44023	mst02--7 - IT-MS-12-3689-b-Mantenimiento Preventivo de Equipos Mantenimiento / Plotter Menor a 6 meses_Zona 1_N/A-Oro	2.0	Mes	54.099,85	108.199,70
8	cdp 44023	mst02--8 - REP-01-Repuestos	1.0	Unidad	980.360,41	980.360,41
9	cdp 44023	mst02--IVA	1.0	Unidad	2.048.953,26	2.048.953,26

12.832.917,77 COP

		CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO		Código	GFI-FT-005		
				Versión	6		
				Fecha	22/01/2016		
1. Actividad Económica	9511 8220 6209	2. Pago por	INVERSION	3. Tipo de pago	VARIABLE		
4. Proyecto							
Proyecto				CDP	RP	Valor	
C-1704-1100-8-0-1704022-02-4.1.3. 02-02-02-008-007 C-1704-1100-8-0-1704022 4.1.3. Servicio de información para la planificación agropecuaria. 4.1.3. Realizar el soporte de los sistemas de información requeridos por los procesos de la UPRA. 02 Adquisición de Bienes y Servicios 02-02 Adquisiciones diferentes de activos 02-02-02 Adquisición de Servicios 02-02-02-008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 02-02-02-008-007 Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)				44023	72723	\$ 635.134,00	
5. Contrato No.	113634	6. Vigencia	2023	7. Contratista, Beneficiario o Proveedor	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	7.1. Tipo de Identificación	CC
7.2. No. de Identificación	800071819	7.3. de	Bogotá	7.4. Régimen	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	7.5. Factura Electrónica	SI
8. Plazo de Ejecución	4 MESES Y 15 DIAS						
9. Objeto							
Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluida bolsa de recursos para la adquisición de repuestos para equipos que forman parte de la infraestructura tecnológica de la UPRA, de acuerdo con las condiciones del Acuerdo Marco de Precios vigente							
10. Correo Electrónico	luzmery.gomez@upra.gov.co			11. Nombre Supervisor	LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS		
12. Fecha de Inicio	1/08/2023			13. Fecha de Terminación	15/12/2023		
14. CERTIFICACIÓN							
Actuando en calidad del supervisor del contrato de Acuerdo Marco 113634 certifico, que SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) con identificación No. 800071819 de Bogotá cumplió a satisfacción con el objeto y con las obligaciones establecidas en el contrato. los entregables, productos o informes técnicos, se encuentran disponibles en la siguiente ruta							
Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo efectuar el pago respectivo, del informe presentado el 27/10/2023 por un valor de \$635,134.00 de pesos M/Cte y que para el caso de los contratos que corresponden a Entregable ó Convenio, equivale al: 0%							
15. LIQUIDACIÓN DE APORTES							
Liquidación de aportes a sistema de salud y pesión. Valor neto para la liquidación S.S						\$ 635.134,00	
Liquidación mensual de aportes						Aporte del periodo cobrado	
Periodo de pago						Agosto de 2023	
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)						\$ 0.00	
No aplica aporte al sistema de pensión – Pensionado” en lugar del texto						\$ 0.00	
Aporte ARL, Nivel de Riesgo						\$ 0.00	
TOTAL						\$ 0.00	
15.1. Numero de Planilla							
16. OBSERVACIONES							
EL APOORTE A ARL PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$ 0. EL APOORTE A CCF PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$. Y EL APOORTE PARA AFC PARA ESTE MES CORRESPONDE A \$0.							
17. INFORMACIÓN CONTRACTUAL							
Periodo de cobro del	Pago de compra de baterías por bolsa de repuestos			Pago No.	1		
Valor inicial contratado				\$ 12,832,917.77			
Valor Adición				\$ 0,000			
Valor Reducción				\$ 0.00			

Valor Actual del Contrato		\$ 12,832,917.77	
Valor Cobrado		\$ 0.00	
Saldo por Cobrar		\$ 12,832,917.77	
18. SUPERVISOR			
LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS			
18.1 Firma Supervisión			
18.2 Apoyo Supervisión		18.3 Gestor de Proyecto	
19. REQUIERE ACTA DE LIQUIDACIÓN	NO	20. EFECTUAR PAGO EN	CUENTA BANCARIA CORRIENTE
21. ¿REQUIERE ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA?	NO	22. Banco 23. No. Cuenta	Bancolombia 04307181902

24. ANEXOS PARA EFECTUAL EL PAGO					
X - No. FE2769 8	Factura	X	Informe GCO-FT-017		Formato AFC
X	Planillas de aporte Seguridad Social		Poliza de Anticipo	X	Factura Electrónica
	Entrada al almacén		Informe Final GCO-FT-017		Paz y Salvo
	Acta de terminación anticipada		Certificación de Obligación a Declarar Renta y Beneficiarios a cargo		Parafiscales



LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS
Jefe de oficina

Elaboró: SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	CARGO: 113634	FECHA: 26/10/2023
Revisó: JOSÉ RICARDO FONSECA TARAZONA	CARGO: CO1.PCCNTR.4393306	FECHA: 27/10/2023
Aprobó:		
Firmó: LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS	CARGO: Jefe de oficina	FECHA: 27/10/2023

	Entrega de informes y/o productos de la ejecución del contrato	Código	GCO-FT-017	
		Versión	1	
		Fecha	31/10/2013	

1. Información Básica del Contrato				
Contratista	Contrato	Número de cobro	Mes	Valor por cobrar
SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	113634	1	Pago de compra de baterías por bolsa de repuestos	\$ 635.134,00
Objeto contractual: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluida bolsa de recursos para la adquisición de repuestos para equipos que forman parte de la infraestructura tecnológica de la UPRA, de acuerdo con las condiciones del Acuerdo Marco de Precios vigente				
2. Actividades ejecutadas de conformidad con las Obligaciones del Contrato				
Obligación	Actividad	Soporte		
La UPRA se acoge a las obligaciones establecidas en las cláusulas 11, 12 y 13, del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de Mesa de Servicio II CCE-183-AMP-2020, referentes a las obligaciones de los proveedores, de las entidades compradoras y de Colombia Compra Eficiente.	El contratista entregó e instaló las dos baterías adquiridas a través de la bolsa de respuestos. Como evidencia se presentan las actas de recibo a satisfacción y entrada a almacén.	P:\05.SECRETARIA_GENERAL\3.CONTRACTUAL\05.10_CONTRATOS\05.10.05_Contr_PSPAG\2023\CT-113634_SELCOMP\CONTRACTUAL\SOPORTES\pago_1_126695		
Contratista		Supervisor		
SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)		LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS		

Elaboró: SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	CARGO:	113634	FECHA:	26/10/2023
Revisó: JOSÉ RICARDO FONSECA TARAZONA	CARGO:	CO1.PCCNTR.4393306	FECHA:	27/10/2023
Aprobó:				
Firmó: LUZ MERY GÓMEZ CONTRERAS	CARGO:	Jefe de oficina	FECHA:	27/10/2023

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria
 Al contestar cite este número: 2023-3-014354
 Fecha: 01-11-2023 Folios: 2 Anexos: No
 Trámite: 92-Generar cuenta
 Tipo doc: DOC00248-Orden de Pago
 Remitente: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Destinatario: 35-Sec. Gral - Gestión financiera
 Clasificación: Publico

	Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHjagular	JANNE CAROLINA AGULAR SANABRIA
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 17-01-06	UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)
			Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-7:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	375063723	Fecha Registro:	2023-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA)			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	407523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31	Código de Referencia:	04500201700375063723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	635.134,00	Valor Deducciones:	20.367,00		Valor Neto:	614.767,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	635.134,00	Valor Deducciones	20.367,00	Valor Neto	614.767,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números			No Recaudó:		
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:	800071819	Razón Social:	SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES)	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	04307181902	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	FE27698	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27

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			
17-01-06 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA / C-1704-1100-8-0-1704022-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y SUS TECNOLOGÍAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TERRITORIO PARA USOS AGR				Nación	10	CSF	635.134,00	0,00	635.134,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	15.211,00	15.211,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	5.156,00	5.156,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
17-01-06 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS - UPRA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	635.134,00	05 NINGUNO	Pagada	

La anterior imagen corresponde a: La Orden de Pago pagada en el Sistema de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es de carácter informativo para la gestión y trámite de "Gestión Financiera", dicha imagen no debe ser modificada por ningún motivo.



JAIRO ARTURO ROMERO COPETE

Profesional especializado 2028-17

Elaboró: JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA CARGO: Técnico administrativo FECHA: 01/11/2023

Revisó: JANNE CAROLINA AGUILAR SANABRIA CARGO: Técnico administrativo FECHA: 01/11/2023

Aprobó:

Firmó: JAIRO ARTURO ROMERO COPETE CARGO: Profesional especializado 2028-17 FECHA: 01/11/2023