



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-25-11:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	229194823		Fecha Registro:	2023-07-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	261123		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-07-21		Código de Referencia:				04500258800229194823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.434.925.786,48		Valor Deducciones:				255.287.745,00		Valor Neto:	4.179.638.041,48		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4.434.925.786,48		Valor Deducciones	255.287.745,00		Valor Neto	4.179.638.041,48		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:	901067406		Razón Social:	BUDDI LIMITED SUCURSAL COLOMBIA							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:	0833000100026198		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		COL84		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-07-18	
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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
		Nación	10	CSF	4.434.925.786,48		0,00	4.434.925.786,48			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01		RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	149.073.136,00	149.073.136,00			
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 %	106.214.609,00	106.214.609,00			
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				2023-07-19	4.434.925.786,48		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)