



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-9:35 a. m.
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	45249224			Fecha Registro:	2024-02-27			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	77624			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-29			Código de Referencia:	04500258800045249224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.628.385.808,02			Valor Deducciones:	233.435.468,00			Valor Neto:	3.394.950.340,02			Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	3.628.385.808,02		Valor Deducciones	233.435.468,00		Valor Neto	3.394.950.340,02		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:	COL-97		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-27		
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		
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE															
	Nación	10	CSF	3.628.385.808,02	0,00	3.628.385.808,02					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 %	136.312.682,00	136.312.682,00					
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 %	97.122.786,00	97.122.786,00					
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				2024-02-26	3.628.385.808,02	05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)