



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-02-21-9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	35560523	Fecha Registro:	2023-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	47023		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-02-16	Código de Referencia:	04500258800035560523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.897.052.340,88	Valor Deducciones:	187.715.589,00			Valor Neto:	3.709.336.751,88		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.897.052.340,88	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	3.709.336.751,88	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								No Recauda:			
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:	891856718	Razón Social:	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:	012124293	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA											
DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA DUF 7604 CTO 424-22 GR 5		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-14	
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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	3.897.052.340,88	0,00	3.897.052.340,88				Pesos	0,00 0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	154.365.887,00	154.365.887,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS		0,800 %	17.827.923,00	17.827.923,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999312	MUNICIPIO DE VILLETA		0,800 %	428.187,00	428.187,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL		0,700 %	1.313.060,00	1.313.060,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680008	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA		0,750 %	1.244.423,00	1.244.423,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890680378	MUNICIPIO DE GIRARDOT		1,000 %	5.675.589,00	5.675.589,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890702027	MUNICIPIO DEL ESPINAL		0,600 %	5.175.178,00	5.175.178,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		0,700 %	1.685.342,00	1.685.342,00			
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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2023-02-14	3.897.052.340,88	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)