



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-18-10:34 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                   |                                                    |              |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 205609823                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-07-05                        |                                                    |              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                 |                 |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                            |                                                    |              | Nro Obligación:               | 242223                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                 |                 |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-07-07                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800205609823              |                                                    |              | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        |                             | Tasa de Cambio: | 0,00            |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 127.290.797,73                             | Valor Deducciones:                                                 | 5.600.795,00                      |                                                    |              | Valor Neto:                   | 121.690.002,73                                                    |                                        |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00            |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                   |                                                    |              |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 127.290.797,73                    | Valor Deducciones                                  | 5.600.795,00 | Valor Neto                    | 121.690.002,73                                                    | 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:                                                                                             | 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 DUF8109 CTO 424-22 GR.5                                       |                                        | Tipo:                       | FACTURA         | Fecha:          | 2023-07-05   |  |
| 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                               | 127.290.797,73                                     | 0,00         | 127.290.797,73                |                                                                   |                                        |                             | Pesos           | 0,00            | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                                   |                                                    |              |                               |                                                                   |                                        |                             |                 |                 |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            | TERCERO                                                            |                                   |                                                    |              | TARIFA                        | VALOR                                                             | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO           |                 |                 |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 800100053                                                          |                                   | MUNICIPIO DE CHAPARRAL                             |              | 0,900 %                       | 1.145.617,00                                                      | 1.145.617,00                           |                             |                 |                 |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |              | 3,500 %                       | 4.455.178,00                                                      | 4.455.178,00                           |                             |                 |                 |              |  |
| 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 |                                   |                                                    |              | 2023-07-07                    | 127.290.797,73                                                    | 05 NINGUNO                             | Pagada                      |                 |                 |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)