



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:39 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                   |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 321861023                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-09-22                        |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                            |                                 | Nro Obligación:               | 421823                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-26                                 | Código de Referencia:                                              |                                   |                                 |                               | 04500258800321861023                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 96.549.444,16                              | Valor Deducciones:                                                 |                                   |                                 |                               | 4.103.352,00                                                      | Valor Neto:                            | 92.446.092,16            | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                   |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 96.549.444,16                     | Valor Deducciones               | 4.103.352,00                  | Valor Neto                                                        | 92.446.092,16                          | 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:                                                                                                     | 295003412                                  | Banco:                                                             | BANCO DE OCCIDENTE                |                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                | Estado:                     | Activa            |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                   |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                             |                   |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                   |                                 |                               | Número:                                                           | FRA DUF-8448 CTO 424-2022 GR 5         | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-09-22     |              |  |
| 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                               | 96.549.444,16                   | 0,00                          | 96.549.444,16                                                     |                                        |                          |                             | 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          |                                                                    | 890680008                         |                                 |                               | MUNICIPIO DE FUSAGASUGA                                           |                                        | 0,750 %                  | 724.121,00                  | 724.121,00        |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                         |                                 |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %                  | 3.379.231,00                | 3.379.231,00      |                |              |  |
| 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 |                                   |                                 |                               | 2023-09-22                                                        | 96.549.444,16                          | 05 NINGUNO               |                             | Pagada            |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)