



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:40 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |               |                                                                    |                                   |                                                    |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |              |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|--|
| Número:                                                                                                     | 322921223                                  |             |               | Fecha Registro:                                                    | 2023-09-25                        |                                                    |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |              |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             |               | Estado:                                                            | Pagada                            |                                                    |                   | Nro Obligación:               | 421923                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-27                                 |             |               | Código de Referencia:                                              | 04500258800322921223              |                                                    |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                        | Tasa de Cambio:                        | 0,00         |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 39.205.108,92                              |             |               | Valor Deducciones:                                                 | 1.666.217,00                      |                                                    |                   | Valor Neto:                   | 37.538.891,92                                                     |                        | Saldo x Pagar:                         | 0,00         |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |               |                                                                    |                                   |                                                    |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 39.205.108,92 | Valor Deducciones                                                  | 1.666.217,00                      | Valor Neto                                         | 37.538.891,92     | 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 DUF8449 CTO 424-2022 GR 5 |                                                                   | Tipo:                  | FACTURA                                | Fecha:       | 2023-09-25 |  |
| 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           | 39.205.108,92                                                      | 0,00                              | 39.205.108,92                                      |                   |                               |                                                                   | 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 %                       | 294.038,00                                                        | 294.038,00             |                                        |              |            |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             |               | 800197268                                                          |                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 3,500 %                       | 1.372.179,00                                                      | 1.372.179,00           |                                        |              |            |  |
| 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                    | 39.205.108,92                                                     | 05 NINGUNO             | Pagada                                 |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)