



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-11-02-9:24 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	375285923		Fecha Registro:	2023-10-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	528623		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31		Código de Referencia:			04500258800375285923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	48.065.505,53		Valor Deducciones:			2.066.817,00	Valor Neto:	45.998.688,53		Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago			Valor Bruto	48.065.505,53		Valor Deducciones	2.066.817,00		Valor Neto	45.998.688,53		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:		8565 CTO 0424 D E2022		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-10-27					
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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS																	
	Nación	10	CSF	48.065.505,53	0,00	48.065.505,53				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 %	1.682.293,00	1.682.293,00								
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999312		MUNICIPIO DE VILLETA		0,800 %	384.524,00	384.524,00								
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				2023-10-31	48.065.505,53	05 NINGUNO	Pagada							

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)