



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: 2024-01-31-8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	14325124		Fecha Registro:	2024-01-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3624		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-01-30		Código de Referencia:			04500258800014325124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	545.579.895,80		Valor Deducciones:			22.368.775,00	Valor Neto:	523.211.120,80		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	545.579.895,80		Valor Deducciones	22.368.775,00	Valor Neto	523.211.120,80		Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS											
Números									No Recaudado:		
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:	DUF8826		Tipo:	FACTURA	Fecha:
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	545.579.895,80	0,00	545.579.895,80				Pesos	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		890702027		MUNICIPIO DEL ESPINAL		0,600 %	3.273.479,00	3.273.479,00		
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	19.095.296,00	19.095.296,00		
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			2024-01-23	545.579.895,80	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)