



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: 2024-09-19-8:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	324937624			Fecha Registro:	2024-09-17			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	505024			Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-19			Código de Referencia:	04500258800324937624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	104.696.243,83			Valor Deducciones:	4.501.939,00			Valor Neto:	100.194.304,83		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	104.696.243,83	Valor Deducciones	4.501.939,00	Valor Neto	100.194.304,83	Moneda Base Compra		Valor MBC					
REINTEGROS															
Números											No Recaudó:				
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:	DUF 9569		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-09-17	
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	104.696.243,83	0,00	104.696.243,83				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 %	3.664.369,00	3.664.369,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999701			MUNICIPIO DE GUADUAS		0,800 %	837.570,00	837.570,00					
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				2024-09-13	104.696.243,83	05 NINGUNO	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)