

**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: 2023-12-05-3:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	408075623	Fecha Registro:	2023-11-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	584923	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-11-24	Código de Referencia:				04500258800408075623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	1.824.367.877,94	Valor Deducciones:				82.096.555,00	Valor Neto:	1.742.271.322,94	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	1.824.367.877,94		Valor Deducciones	82.096.555,00	Valor Neto	1.742.271.322,94	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:	901665584	Razón Social:	UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO															
Identificación:	900393843	Razón Social:	GENERA CAPITAL S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA															
Número:	016100505	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	FRA LIBE1954 CTO 426-2022 GR 9		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-22				
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	1.824.367.877,94	0,00	1.824.367.877,94			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		891801932		MUNICIPIO DE COMBITA		1,000 %	18.243.679,00	18.243.679,00					
2-01-04-01-16		RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	63.852.876,00	63.852.876,00					
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				2023-11-24	1.824.367.877,94	05 NINGUNO	Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)