

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrinonp CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	431502423	Fecha Registro:	2023-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	612323	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-12-07	Código de Referencia:	04500258800431502423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	65.692.155,76	Valor Deducciones:	2.627.686,00		Valor Neto:	63.064.469,76	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	65.692.155,76	Valor Deducciones	2.627.686,00	Valor Neto	63.064.469,76	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
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:	830053360	Razón Social:	ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS					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				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA ARDK5823 CTO 416-22 GR 3			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-05	
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	65.692.155,76	0,00	65.692.155,76				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 %	2.299.225,00	2.299.225,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891500269			MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	0,500 %	328.461,00	328.461,00			
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				2023-12-05	65.692.155,76	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)