

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrincomp CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	456888523		Fecha Registro:	2023-12-19		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	664123		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-12-21		Código de Referencia:			04500258800456888523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.164.377,95		Valor Deducciones:			142.397,00	Valor Neto:	3.021.980,95		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.164.377,95		Valor Deducciones	142.397,00	Valor Neto	3.021.980,95		Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS														
Números						No Recaudo:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones 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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCP TN						Número:	ARDK5977 CTO 427-2022 GR8		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-19		
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	3.164.377,95	0,00	3.164.377,95			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 %	110.753,00	110.753,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855017		MUNICIPIO DE YOPAL		1,000 %	31.644,00	31.644,00					
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				2023-12-22	3.164.377,95	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)