



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	457556523	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:	659823	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-12-21	Código de Referencia:	04500258800457556523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	745.473,85	Valor Deducciones:	29.074,00		Valor Neto:	716.399,85	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	745.473,85	Valor Deducciones	29.074,00	Valor Neto	716.399,85	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:	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														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	A ARDK5980 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	745.473,85	0,00	745.473,85			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 %	26.092,00		26.092,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099324			MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,400 %	2.982,00		2.982,00			
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			2023-12-20	745.473,85		05 NINGUNO		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)