

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENASUnidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-21 9:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	35272923		Fecha Registro:	2023-02-14		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	48023		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-02-17		Código de Referencia:				04500258800035272923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.663.305.223,32		Valor Deducciones:				225.882.000,00	Valor Neto:	4.437.423.223,32		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	4.663.305.223,32		Valor Deducciones	225.882.000,00		Valor Neto	4.437.423.223,32		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 CONSTRUCCIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Número:	24169615801		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:				FRA ARDK 5510 CTO 427-22 GR 8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-02-14
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	4.663.305.223,32	0,00	4.663.305.223,32				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		0,000 %		184.718.000,00		184.718.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457			MUNICIPIO DE ACACIAS		0,000 %		28.568.000,00		28.568.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324			MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,000 %		5.510.000,00		5.510.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099243			MUNICIPIO DE GRANADA		0,000 %		1.525.000,00		1.525.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103659			MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO		0,600 %		602.000,00		602.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017			MUNICIPIO DE YOPAL		0,700 %		4.959.000,00		4.959.000,00	
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					2023-02-14		4.663.305.223,32		02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)