



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

Fecha y Hora Sistema:

2023-08-08-9:23 a. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                 |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                 |                 |              |
| Número:                                                                                                     | 254603423                                  |                                                                    | Fecha Registro:       | 2023-08-04                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                 |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |                                                                    | Estado:               | Autorizada                                         |                                                    | Nro Obligación:               | 297823                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                 |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-09                                 |                                                                    | Código de Referencia: | 04500258800254603423                               |                                                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00            |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 6.375.063,87                               |                                                                    | Valor Deducciones:    | 261.377,00                                         |                                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 6.113.686,87             |                                        | Saldo x Pagar:  | 6.375.063,87    |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                 |                 |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                       | Valor Deducciones                                  | 0,00                                               | Valor Neto                    |                                                                   | 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:                                                                                             | 830053360                                  |                                                                    | Razón Social:         | ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS             |                                                    |                               |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         |                 | Abono en cuenta |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                 |                 |              |
| Identificación:                                                                                             | 860003020                                  |                                                                    | Razón Social:         | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                               |                                                                   |                          | Medio de Pago:                         |                 | Abono en cuenta |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                 |                 |              |
| Número:                                                                                                     | 02251900000017                             |                                                                    | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                    | Ahorro                                 |                 | Estado:         | Activa       |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                       | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                 |                 |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN                                                               |                                            |                                                                    |                       | Número:                                            | FRA ARDK5619 CTO 427-2022 GR8                      |                               | Tipo:                                                             | FACTURA                  |                                        | Fecha:          | 2023-08-04      |              |
| 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                   | 6.375.063,87                                       | 0,00                                               |                               |                                                                   |                          |                                        | 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 %                                                           | 223.127,00               |                                        |                 |                 |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 800103659             |                                                    | MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO                        |                               | 0,600 %                                                           | 38.250,00                |                                        |                 |                 |              |
| 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 |                       |                                                    |                                                    | 2023-08-09                    | 6.375.063,87                                                      | 05 NINGUNO               | Autorizada                             |                 |                 |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)