

**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

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-9:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	272318423	Fecha Registro:	2023-08-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	336823	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-22	Código de Referencia:			04500258800272318423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	32.926.683,75	Valor Deducciones:			1.349.994,00	Valor Neto:	31.576.689,75	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	32.926.683,75	Valor Deducciones	1.349.994,00	Valor Neto	31.576.689,75	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS					No Recaudó:				
Números									
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:	901018924	Razón Social:	HAMBURGO CAPITAL S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0234000100021038	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado: Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ARDK5835 C10 416-22 GR 13	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-17

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	32.926.683,75	0,00	32.926.683,75					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900493		MUNICIPIO DE CARTAGO		0,600 %		197.560,00		197.560,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		1.152.434,00		1.152.434,00			

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			2023-08-18		32.926.683,75		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)