



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2023-10-17-3:42 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	353686023			Fecha Registro:	2023-10-12			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	471123		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-10-17			Código de Referencia:				04500258800353686023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	7.454.744,00			Valor Deducciones:				290.735,00	Valor Neto:	7.164.009,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	7.454.744,00		Valor Deducciones	290.735,00		Valor Neto	7.164.009,00		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			
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 ARDK5725 CTO 427-22 GR8		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-12		
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	7.454.744,00	0,00	7.454.744,00				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 %	260.916,00	260.916,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,400 %	29.819,00	29.819,00					
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				2023-10-17	7.454.744,00	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)