

**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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-22-8:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 381805823                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-11-02                                         | Unidad ó Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                 |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:                                    | 544323                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                 |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-07                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800381805823                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                 |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 8.273.690,64                               | Valor Deducciones:                                                 | 339.221,00                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 7.934.469,64                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                 |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 8.273.690,64                                       | Valor Deducciones                                  | 339.221,00                                                        | Valor Neto                             | 7.934.469,64      | 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:                                                                                             | 830053360                                  | Razón Social:                                                      | ARDIKO A&S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS             |                                                    |                                                                   |                                        |                   | 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 DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                                            | FRA ARDK5885 CTO 427-2022 GR8                                     |                                        |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:          | 2023-11-02 |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                 |            |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                                | 8.273.690,64                                       | 0,00                                                              | 8.273.690,64                           |                   |                        |                             | 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          | 800103659                                                          |                                                    | MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO                        |                                                                   | 0,600 %                                | 49.642,00         | 49.642,00              |                             |                 |            |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 289.579,00        | 289.579,00             |                             |                 |            |                |
| 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 |                                                    |                                                    |                                                                   | 2023-11-03                             | 8.273.690,64      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada          |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)