



# 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: 2023-11-22-8:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |            |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 384782823                                  | Fecha Registro:       | 2023-11-03                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |            |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 546523                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |            |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-09                                 | Código de Referencia: | 04500258800384782823                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |            |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 52.529.562,31                              | Valor Deducciones:    | 2.258.771,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 50.270.791,31                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |            |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |            |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 52.529.562,31                                                      | Valor Deducciones                                  | 2.258.771,00                                                      | Valor Neto                             | 50.270.791,31     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |            |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |            |                |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudado:     |                        |                             |                   |            |                |
| 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 ARDK5901 CTO 416-22 GR 3                                      |                                        |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2023-11-03 |                |
| 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                                                                | 52.529.562,31                                      | 0,00                                                              | 52.529.562,31                          |                   |                        |                             | 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 %                                | 1.838.535,00      | 1.838.535,00           |                             |                   |            |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890399046                                                          | MUNICIPIO DE JAMUNDI                               |                                                                   | 0,800 %                                | 420.236,00        | 420.236,00             |                             |                   |            |                |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2023-11-09                             | 52.529.562,31     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)