

**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: 2023-12-05-3:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                   |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 420636123                                  | Fecha Registro:                                                   | 2023-11-28                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                           | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 595723                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-11-30                                 | Código de Referencia:                                             | 04500258800420636123                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 87.308.712,54                              | Valor Deducciones:                                                | 3.623.312,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 83.685.400,54                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                   |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                       | 87.308.712,54                                      | Valor Deducciones             | 3.623.312,00                                                      | Valor Neto                                         | 83.685.400,54     | 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:                                                                                             | 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 DGCPTN                                                                |                                            |                                                                   |                                                    | Número:                       | FRA ARUK5895 CTO 427-22 GR 8                                      |                                                    |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:    | 2023-11-28     |              |
| 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                                                | 87.308.712,54                 | 0,00                                                              | 87.308.712,54                                      |                   |                        |                             | 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          | 892099243                                                         |                                                    |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE GRANADA                               | 0,650 %           | 567.507,00             | 567.507,00                  |           |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                         |                                                    |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 3.055.805,00           | 3.055.805,00                |           |                |              |
| 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 GTS COMERCIALIZACION NACION CSE |                                                    |                               |                                                                   | 2023-11-27                                         | 87.308.712,54     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |           |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)