



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: 2024-01-31-8:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	13157624	Fecha Registro:	2024-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3024	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-01-30	Código de Referencia:	04500258800013157624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.233.333.334,26	Valor Deducciones:	55.500.000,00			Valor Neto:	1.177.833.334,26	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.233.333.334,26	Valor Deducciones	55.500.000,00	Valor Neto	1.177.833.334,26	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		
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											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ARDK 6080 CTO 421/2022 GR 8			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-01-26
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	1.233.333.334,26	0,00	1.233.333.334,26			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 %	43.166.667,00	43.166.667,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS			1,000 %	12.333.333,00	12.333.333,00			
LÍNEAS 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				2024-01-23	1.233.333.334,26	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)