



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: 2024-03-04-9:29 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                            |                                 |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                  |                                        |                        |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 37154524                |                                            | Fecha Registro:                 | 2024-02-20                                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                  |                                        |                        |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales |                                            | Estado:                         | Pagada                                                             |                   | Nro Obligación:                                    | 34624                                                             |                  | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-22              |                                            | Código de Referencia:           | 04500258800037154524                                               |                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                         |                  | Tasa de Cambio:                        | 0,00                   |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.083.814.187,84        |                                            | Valor Deducciones:              | 89.604.010,00                                                      |                   | Valor Neto:                                        | 1.994.210.177,84                                                  |                  | Saldo x Pagar:                         | 0,00                   |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |                                 |                                                                    |                   |                                                    |                                                                   |                  |                                        |                        |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                | 2.083.814.187,84                |                                                                    | Valor Deducciones | 89.604.010,00                                      | Valor Neto                                                        | 1.994.210.177,84 |                                        | 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 ARKO 6124 CTO 416 22 GB 3                                     |                  | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:            | 2024-02-20     |
| 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                             | 2.083.814.187,84                                                   | 0,00              | 2.083.814.187,84                                   |                                                                   |                  |                                        | 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 %          | 72.933.497,00                          | 72.933.497,00          |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                 | 890399046                                                          |                   | MUNICIPIO DE JAMUNDI                               |                                                                   | 0,800 %          | 16.670.513,00                          | 16.670.513,00          |                   |                |
| 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 COMERCIALIZACIÓN NACIÓN CSF |                   |                                                    |                                                                   | 2024-02-13       | 2.083.814.187,84                       | 05 NINGUNO             | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)