



### 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: 2024-03-04-9:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 38352324                                   | Fecha Registro:                                                    | 2024-02-21                             | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                           |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                                 | Nro Obligación:                                    | 29524                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                           |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-23                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800038352324                   |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                                      |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 63.283.705,35                              | Valor Deducciones:                                                 | 2.847.767,00                           |                                                    | Valor Neto:                                                       | 60.435.938,35                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                                                      |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 63.283.705,35                          | Valor Deducciones                                  | 2.847.767,00                                                      | Valor Neto                             | 60.435.938,35     | 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             |           |                |              |
| 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 ARDK 6119 CTO 427-22 GR 8                                     |                                        |                   | Tipo:                                                     | FACTURA                     | Fecha:    | 2024-02-21     |              |
| 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                                    | 63.283.705,35                                      | 0,00                                                              | 63.283.705,35                          |                   |                                                           |                             | 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          |                                                                    | 891855017                              | MUNICIPIO DE YOPAL                                 |                                                                   | 1,000 %                                | 632.837,00        | 632.837,00                                                |                             |           |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 2.214.930,00      | 2.214.930,00                                              |                             |           |                |              |
| 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 |                                        |                                                    |                                                                   | 2024-02-13                             | 63.283.705,35     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)