

**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:                                                                                                     | 38532824                                   |     | 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:                 | 27524                                                                           |                   | Comprobante Contable de la Generación:                    |                   |                 |                          |        |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-23                                 |     | Código de Referencia:                                              |                                        |        |                                 | 04500258800038532824                                                            |                   | Tipo de Moneda:                                           | COP-Pesos         |                 | Tasa de Cambio:          | 0,00   |
| Valor Bruto:                                                                                                | 447.328,80                                 |     | Valor Deducciones:                                                 |                                        |        |                                 | 19.235,00                                                                       |                   | Valor Neto:                                               | 428.093,80        |                 | Saldo x Pagar:           | 0,00   |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |     |                                                                    |                                        |        |                                 |                                                                                 |                   |                                                           |                   |                 |                          |        |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            |     | Valor Bruto                                                        | 447.328,80                             |        | Valor Deducciones               | 19.235,00                                                                       |                   | Valor Neto                                                | 428.093,80        |                 | 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                                                                                                   |                                            |     |                                                                    |                                        |        |                                 |                                                                                 |                   |                                                           |                   |                 |                          |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |     |                                                                    |                                        |        | Número:                         | FRA ARDR 6087 CTO 416-22 GR 3                                                   |                   | 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                                                                | 447.328,80                             | 0,00   | 447.328,80                      |                                                                                 |                   |                                                           | 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          |     | 890399045                                                          |                                        |        |                                 | BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO | 0,800 %           | 3.579,00                                                  | 3.579,00          |                 |                          |        |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |     | 800197268                                                          |                                        |        |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                              | 3,500 %           | 15.656,00                                                 | 15.656,00         |                 |                          |        |
| 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                                                                      | 447.328,80        | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                   | Pagada          |                          |        |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)