



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:                                                                                                     | 38742024                |                                            |                       | 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:                                    | 24924                         |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                                                           |                    |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-02-23              |                                            | Código de Referencia: | 04500258800038742024                                               |                                 |                                                    | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:                                           | 0,00               |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 58.621.240,62           |                                            | Valor Deducciones:    | 2.520.713,00                                                       |                                 |                                                    | Valor Neto:                   | 56.100.527,62                                                     |                                        | Saldo x Pagar:                                            | 0,00               |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                    |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                | 58.621.240,62         |                                                                    | Valor Deducciones               | 2.520.713,00                                       |                               | Valor Neto                                                        | 56.100.527,62                          |                                                           | 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:                                                                                             | 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                                                                                                   |                         |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                    |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                         |                                            |                       |                                                                    |                                 | Número:                                            | ARDK 0034 CTO 416-2022 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                                                                | 58.621.240,62                   | 0,00                                               | 58.621.240,62                 |                                                                   |                                        |                                                           | Pesos              | 0,00           | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                         |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                    |                |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                         |                                            |                       | TERCERO                                                            |                                 |                                                    |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AGUSTADO PAGO                                       | VALOR REINTEGRADO  |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890399046                                                          |                                 | MUNICIPIO DE JAMUNDI                               |                               | 0,800 %                                                           | 468.970,00                             | 468.970,00                                                |                    |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               |                         | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 2.051.743,00                           | 2.051.743,00                                              |                    |                |              |  |
| 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                                                        | 58.621.240,62                          | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                    | Pagada         |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)