



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: 2024-05-07-1:46 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                |                                        |                          |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 118831024                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-24                                         |                   | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                |                                        |                          |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:               | 216924                                                            |                | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-26                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    |                   | 04500258800118831024          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos      |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 141.680.223,36                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                   | 5.667.209,00                  | Valor Neto:                                                       | 136.013.014,36 |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                |                                        |                          |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 141.680.223,36                                                     |                                                    | Valor Deducciones | 5.667.209,00                  | Valor Neto                                                        | 136.013.014,36 |                                        | Moneda Base Compra       |                   | Valor MBC      |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                |                                        |                          |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                               | No Recaudó:                                                       |                |                                        |                          |                   |                |              |
| 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                                                                                                   |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                |                                        |                          |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   | Número:                       | ARDK7079                                                          |                | Tipo:                                  | FACTURA                  |                   | Fecha:         | 2024-04-24   |
| 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                                                                | 141.680.223,36                                     | 0,00              | 141.680.223,36                |                                                                   |                |                                        | 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          |             | 891500269                                                          | MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO                |                   |                               |                                                                   | 0,500 %        | 708.401,00                             | 708.401,00               |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   |                               |                                                                   | 3,500 %        | 4.958.808,00                           | 4.958.808,00             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                   |                               | 2024-04-20                                                        | 141.680.223,36 | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)