



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-07-1:34 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 99656124                                   | Fecha Registro:                                                    | 2024-04-08                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 164524                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-04-10                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800099656124                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.507.951,03                               | Valor Deducciones:                                                 | 58.810,00                                          |                               | Valor Neto:                                                       | 1.449.141,03                           | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.507.951,03                                       | Valor Deducciones             | 58.810,00                                                         | Valor Neto                             | 1.449.141,03             | 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:                       | ARDK 7062                                                         |                                        | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-04-08        |              |      |
| 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                                  | 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                                                | 1.507.951,03                  | 0,00                                                              | 1.507.951,03                           |                          |                        |                             | 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          | 892099324                                                          | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         |                               |                                                                   |                                        | 0,400 %                  | 6.032,00               | 6.032,00                    |                   |              |      |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   |                                        | 3,500 %                  | 52.778,00              | 52.778,00                   |                   |              |      |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2024-04-03                             | 1.507.951,03             | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)