

**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: 2024-07-03-2:28 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 204777124                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-06-25                                         |                   | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                    |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:               | 390224                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-27                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    |                   | 04500258800204777124          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 20.627.167,44                              |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                   | 856.028,00                    | Valor Neto:                                                       | 19.771.139,44            |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 20.627.167,44                                                      |                                                    | Valor Deducciones | 856.028,00                    | Valor Neto                                                        | 19.771.139,44            |                                        | 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 DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   | Número:                       | ARDK7199                                                          |                          | Tipo:                                  | FACTURA            | Fecha:         | 2024-06-25   |
| 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                                                                | 20.627.167,44                                      | 0,00              | 20.627.167,44                 |                                                                   |                          |                                        | Pesos              | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |             |                                                                    |                                                    |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                    |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |             | TERCERO                                                            |                                                    |                   |                               | TARIFA                                                            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO  |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   |                               | 3,500 %                                                           | 721.951,00               | 721.951,00                             |                    |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 892099243                                                          | MUNICIPIO DE GRANADA                               |                   |                               | 0,650 %                                                           | 134.077,00               | 134.077,00                             |                    |                |              |
| 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 |                                                    |                   | 2024-06-27                    | 20.627.167,44                                                     | 05 NINGUNO               | Pagada                                 |                    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)