



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:                                                                                                     | 206275524                                  |             | 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:               | 393224                                                            |                | Comprobante Contable de la Generación: |                     |                                 |                |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-06-27                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                                                 |                   | 04500258800206275524          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos      |                                        | Tasa de Cambio:     | 0,00                            |                |                          |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 267.166.808,72                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                                                 |                   | 11.488.172,00                 | Valor Neto:                                                       | 255.678.636,72 |                                        | Saldo x Pagar:      | 0,00                            |                |                          |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                                                 |                   |                               |                                                                   |                |                                        |                     |                                 |                |                          |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 267.166.808,72                                                     |                                                                                 | Valor Deducciones | 11.488.172,00                 | Valor Neto                                                        | 255.678.636,72 |                                        | 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:                       | ARDK7213                                                          |                | 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                                                                | 267.166.808,72                                                                  | 0,00              | 267.166.808,72                |                                                                   |                |                                        | 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 %        | 2.137.334,00                           | 2.137.334,00        |                                 |                |                          |      |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                              |                   |                               |                                                                   | 3,500 %        | 9.350.838,00                           | 9.350.838,00        |                                 |                |                          |      |
| 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                                                        | 267.166.808,72 | 05 NINGUNO                             |                     | Pagada                          |                |                          |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)