



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: 2024-08-02-10:19 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        |                          |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 236728124                                  |             | Fecha Registro:                                                    | 2024-07-18                                         |                                                    | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                |                                        |                          |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 452124                                                            |                | Comprobante Contable de la Generación: |                          |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-07-23                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                                    |                                                    | 04500258800236728124          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos      |                                        | Tasa de Cambio:          | 0,00   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 742.930.885,68                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                                                    |                                                    | 28.974.305,00                 | Valor Neto:                                                       | 713.956.580,68 |                                        | Saldo x Pagar:           | 0,00   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        |                          |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 742.930.885,68                                                     |                                                    | Valor Deducciones                                  | 28.974.305,00                 | Valor Neto                                                        | 713.956.580,68 |                                        | Moneda Base Compra       |        | Valor MBC      |
|                                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        |                          |        |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        |                          |        |                |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               | No Recaudado:                                                     |                |                                        |                          |        |                |
| 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 DGCP TN                                                               |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    | Número:                       | ARDK7276                                                          |                | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha: | 2024-07-18     |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        |                          |        |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10          | CSF                                                                | 742.930.885,68                                     | 0,00                                               | 742.930.885,68                |                                                                   |                |                                        | 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 %                                                           | 2.971.724,00   | 2.971.724,00                           |                          |        |                |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                                    | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 26.002.581,00  | 26.002.581,00                          |                          |        |                |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                            |             |                                                                    |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                |                                        |                          |        |                |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                            |             | POSICIÓN 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 |                                                    |                                                    |                               | 2024-07-20                                                        | 742.930.885,68 | 05 NINGUNO                             | Pagada                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)