



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-10:20 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	238748824			Fecha Registro:	2024-07-19			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	413424		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23			Código de Referencia:				04500258800238748824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	1.449.607,74			Valor Deducciones:				56.534,00	Valor Neto:	1.393.073,74		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago				Valor Bruto	1.449.607,74			Valor Deducciones	56.534,00		Valor Neto	1.393.073,74			
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				
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:	ARDK6199		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-07-19
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	1.449.607,74	0,00	1.449.607,74				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 %	50.736,00	50.736,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099324				MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,400 %	5.798,00	5.798,00				
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				2024-07-16	1.449.607,74	05 NINGUNO	Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)