



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: 2024-08-02-10:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	238829524			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:	412124		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-23			Código de Referencia:				04500258800238829524	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	96.128.671,08			Valor Deducciones:				3.989.339,00	Valor Neto:	92.139.332,08		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago				Valor Bruto	96.128.671,08			Valor Deducciones	3.989.339,00		Valor Neto	92.139.332,08		
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:	ARDK6208		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														
96.128.671,08														
0,00														
96.128.671,08														
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 %														
3.364.503,00														
3.364.503,00														
2-01-05-01-97														
RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS														
892099243														
MUNICIPIO DE GRANADA														
0,650 %														
624.836,00														
624.836,00														
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														
96.128.671,08														
05 NINGUNO														
Pagada														

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)