



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	287754224		Fecha Registro:	2024-08-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	538624		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27		Código de Referencia:	04500258800287754224			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	2.296.082.329,02		Valor Deducciones:	98.731.541,00			Valor Neto:	2.197.350.788,02		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	2.296.082.329,02		Valor Deducciones	98.731.541,00	Valor Neto	2.197.350.788,02		Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS														
Números									No Recauda:					
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				
CUENTA BANCARIA														
Número:	0272000100002031		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	ARDK-7361		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-23		
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	2.296.082.329,02	0,00	2.296.082.329,02		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 %	80.362.882,00	80.362.882,00			
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890399046				MUNICIPIO DE JAMUNDI	0,800 %	18.368.659,00	18.368.659,00			
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				2024-08-26	2.296.082.329,02	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)