



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-28-8:28 a. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 520523124                                  | Fecha Registro:       | 2024-12-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00                                           | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 833324                                             | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-12-27                                 | Código de Referencia: | 04500258800520523124                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 60.320.466,56                              | Valor Deducciones:    | 2.111.216,00                                                       |                                 | Valor Neto:                                        | 58.209.250,56                                            | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                    |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 60.320.466,56                                                      | Valor Deducciones               | 2.111.216,00                                       | Valor Neto                                               | 58.209.250,56     | 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   |                |              |  |
| 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:                         | ARDK7575                                           |                                                          |                   | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2024-12-24     |              |  |
| 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                                                                | 60.320.466,56                   | 0,00                                               | 60.320.466,56                                            |                   |                          |                             | 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 %           | 2.111.216,00             | 2.111.216,00                |                   |                |              |  |
| 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 |                                 |                                                    |                                                          | 2024-12-27        | 60.320.466,56            | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)