

		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:		2025-02-28-8:44 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		37902325		Fecha Registro:		2025-02-17		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal		Reservas presupuestales		Estado:		Pagada		Nro Obligación:		25925 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-02-19		Código de Referencia:		04500258800037902325		Tipo de Moneda:		COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00	
Valor Bruto:		24.173.023,68		Valor Deducciones:		991.094,00		Valor Neto:		23.181.929,68 Saldo x Pagar: 0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		24.173.023,68		Valor Deducciones		991.094,00 Valor Neto 23.181.929,68 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	

CUENTA BANCARIA											
Número:		0272000100002031		Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo: Corriente Estado: Activa	

TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		ARDK7672		Tipo: FACTURA Fecha: 2025-02-17	

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	24.173.023,68	0,00	24.173.023,68				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 %	846.056,00	846.056,00	
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891900493		MUNICIPIO DE CARTAGO		0,600 %	145.038,00	145.038,00	

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				2025-02-13	24.173.023,68	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)