

		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	
				Fecha y Hora Sistema: 2025-03-10-3:10 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	58613525	Fecha Registro:	2025-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	108325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-03-07	Código de Referencia:	04500258800058613525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.366.085,23	Valor Deducciones:	56.010,00		Valor Neto:	1.310.075,23	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.366.085,23	Valor Deducciones	56.010,00	Valor Neto	1.310.075,23	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:	24169615801	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ARDK 7332	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-03-05	

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	1.366.085,23	0,00	1.366.085,23				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800103659			MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO		0,600 %	8.197,00	8.197,00		
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	47.813,00	47.813,00		

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				2025-03-03	1.366.085,23	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)