

		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: 2025-03-10-3:10 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		58719525		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:		109125	
Fecha Máxima Pago:		2025-03-07		Código de Referencia:		04500258800058719525		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		233.807,70		Valor Deducciones:		9.118,00		Valor Neto:		224.689,70	
Tasa de Cambio:				Saldo x Pagar:						0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto		233.807,70		Valor Deducciones		9.118,00	
Valor Neto				224.689,70		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:		24169615801		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente	
Estado:				Activa							
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		ARDK 7339		Tipo:	
								FACTURA		Fecha:	
								2025-03-05			

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO				FUENTE				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		233.807,70		0,00		233.807,70						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				892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,400 %		935,00		935,00											
2-01-04-01-16				RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE				800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %		8.183,00		8.183,00											
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		233.807,70		05 NINGUNO		Pagada													

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)