

**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: 2025-09-25-11:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	349743525	Fecha Registro:	2025-09-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	593125	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500258800349743525			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	1.251.820.528,00	Valor Deducciones:	56.331.923,00			Valor Neto:	1.195.488.605,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.251.820.528,00	Valor Deducciones	56.331.923,00	Valor Neto	1.195.488.605,00	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-9380		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-22			
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	1.251.820.528,00	0,00	1.251.820.528,00				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 %	43.813.718,00	43.813.718,00		
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892001457			MUNICIPIO DE ACACIAS		1,000 %	12.518.205,00	12.518.205,00		
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				2025-09-24	1.251.820.528,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)