



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: 2025-12-03-11:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	455330125		Fecha Registro:	2025-11-24		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	766425		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-11-26		Código de Referencia:			04500258800455330125	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	40.131.123,00		Valor Deducciones:			1.866.097,00	Valor Neto:	38.265.026,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	40.131.123,00		Valor Deducciones	1.866.097,00	Valor Neto	38.265.026,00		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS													
Números							No Recaudado:						
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													
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN						Número:	RDK-9543		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-11-24	
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	40.131.123,00	0,00	40.131.123,00				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 %	1.404.589,00	1.404.589,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892099243	MUNICIPIO DE GRANADA				0,650 %	260.852,00	260.852,00			
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				0,500 %	200.656,00	200.656,00			
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				2025-11-20	40.131.123,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)