

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Ejecutora Solicitante: -----
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:12 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	505244125	Fecha Registro:	2025-12-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	839725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	Código de Referencia:	04500258800505244125			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	52.769.482,00	Valor Deducciones:	2.532.935,00			Valor Neto:	50.236.547,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	52.769.482,00	Valor Deducciones	2.532.935,00	Valor Neto	50.236.547,00	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:	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:	ARDK 9589		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-15

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	52.769.482,00	0,00	52.769.482,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.846.932,00
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 %	263.847,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095986		MUNICIPIO DE SILVIA	0,800 %	422.156,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2025-12-27	52.769.482,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)