

**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: 2026-01-27-11:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	541448425	Fecha Registro:	2025-12-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	912225	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500258800541448425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	70.089.412,19	Valor Deducciones:	3.364.291,00		Valor Neto:	66.725.121,19	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	70.089.412,19	Valor Deducciones	3.364.291,00	Valor Neto	66.725.121,19	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS				
Números				No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

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:	0272002031	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:	ARDK9658	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2025-12-25

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	70.089.412,19	0,00	70.089.412,19				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETE-PUENTE-RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.453.129,00	2.453.129,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399046	MUNICIPIO DE JAMUNDI		0,800 %	560.715,00	560.715,00
2-01-04-03-01-03	RETENCION TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,500 %	350.447,00	350.447,00

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	13 - ANO - TRANSFERENCIAS CTES Y GTO COMERCIALIZACION NACION - CSF	2025-12-24	70.089.412,19	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)