



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: 2026-02-27-1:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	47397526	Fecha Registro:	2026-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18126	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26	Código de Referencia:	04500258800047397526			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	1.006.272.336,69	Valor Deducciones:	48.301.073,00			Valor Neto:	957.971.263,69	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.006.272.336,69	Valor Deducciones	48.301.073,00	Valor Neto	957.971.263,69	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:	0272002031	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ARDK 9269		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-24				
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	1.006.272.336,69	0,00	1.006.272.336,69		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 %	35.219.532,00	35.219.532,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399046		MUNICIPIO DE JAMUNDI		0,800 %	8.050.179,00	8.050.179,00						
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 %	5.031.362,00	5.031.362,00						
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				2026-02-17	1.006.272.336,69	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)