

**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: 2026-07-29 2:07 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	288166526		Fecha Registro:	2026-07-27		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	538126		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29		Código de Referencia:	04500258800288166526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	50.577.550,27		Valor Deducciones:	2.174.834,00		Valor Neto:	48.402.716,27		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	50.577.550,27		Valor Deducciones	2.174.834,00		Valor Neto	48.402.716,27		Moneda Base Compra
REINTEGROS											
Números						No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:						0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:						0,00		Reintegrado Deducciones 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	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	ARDK-10321		Tipo:	FACTURA	
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
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
		Nación	10	CSF	50.577.550,27	0,00	50.577.550,27			Pesos	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 %	1.770.214,00	1.770.214,00	
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800095986		MUNICIPIO DE SILVIA		0,800 %	404.620,00	404.620,00	
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				2026-07-29	50.577.550,27	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)