

|                                                                                   |  |                                                         |  |                                                    |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | 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: 2025-03-10 3:10 p. m.        |  |                                                          |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |            |  |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 58565725       | Fecha Registro:       | 2025-03-05 |  | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada     |  | Nro Obligación:               | 105025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-03-07     | Código de Referencia: |            |  | 04500258800058565725          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 193.846.596,00 | Valor Deducciones:    |            |  | 8.723.097,00                  | Valor Neto:                                                       | 185.123.499,00                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |              |            |                |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 193.846.596,00 | Valor Deducciones | 8.723.097,00 | Valor Neto | 185.123.499,00 | 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:         | 24169615801 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                    |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |           |       |         |        |            |  |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------|-----------|-------|---------|--------|------------|--|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  | Número:           | ARDK 7333 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-03-05 |  |

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             | 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 | 193.846.596,00 | 0,00   | 193.846.596,00 |                   |                   |                             | 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 % | 6.784.631,00        | 6.784.631,00      |  |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  | 892001457 |  | MUNICIPIO DE ACACIAS                               | 1,000 % | 1.938.466,00        | 1.938.466,00      |  |

| 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 |  | 2025-03-03 | 193.846.596,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)