



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
2025-05-19-9:49 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                               |                                                                       |                                        |                                                       |                                                                   |                                        |                           |                      |                             |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 153373925                                     | Fecha Registro:                                                       | 2025-05-16                             | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                           |                      |                             |                   |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas<br>presupuestales                    | Estado:                                                               | Autorizada                             | Nro Obligación:                                       | 267425                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                           |                      |                             |                   |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-05-20                                    | Código de Referencia:                                                 | 04500258800153373925                   |                                                       | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:           | 0,00                 |                             |                   |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 9.605.120,00                                  | Valor Deducciones:                                                    | 374.599,00                             |                                                       | Valor Neto:                                                       | 9.230.521,00                           | Saldo x Pagar:            | 9.605.120,00         |                             |                   |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                               |                                                                       |                                        |                                                       |                                                                   |                                        |                           |                      |                             |                   |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                               | Valor Bruto                                                           |                                        | Valor<br>Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                           | 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-9125                              | Tipo:                     | FACTURA              | Fecha:                      | 2025-05-16        |                   |              |
| 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<br>EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA            | TASA DE<br>CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                               |                                                                       |                                        |                                                       |                                                                   |                                        |                           |                      |                             |                   |                   |              |
|                                                                                                             | Nación                                        | 10                                                                    | CSF                                    | 9.605.120,00                                          | 0,00                                                              |                                        |                           |                      |                             | Pesos             | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                               |                                                                       |                                        |                                                       |                                                                   |                                        |                           |                      |                             |                   |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                               |                                                                       |                                        | TERCERO                                               |                                                                   |                                        | TARIFA                    | VALOR                | VALOR AJUSTADO<br>PAGO      | VALOR REINTEGRADO |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y<br>HOSPEDAJE |                                                                       | 800197268                              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 3,500 %                   | 336.179,00           |                             |                   |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS             |                                                                       | 892099324                              | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                            |                                                                   |                                        | 0,400 %                   | 38.420,00            |                             |                   |                   |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                    |                                               |                                                                       |                                        |                                                       |                                                                   |                                        |                           |                      |                             |                   |                   |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                          |                                               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                          |                                        |                                                       | FECHA                                                             | VALOR                                  | ATRIBUTO LINEA DE<br>PAGO |                      | ESTADO                      |                   |                   |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -<br>SPC                                        |                                               | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS<br>COMERCIALIZACION NACION CSF |                                        |                                                       | 2025-05-15                                                        | 9.605.120,00                           | 05 NINGUNO                |                      | Autorizada                  |                   |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)