



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-26-12:11 p. m.

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 161996125                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-05-23                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                                         | Nro Obligación:                 | 331625                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-05-27                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800161996125                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                     |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.371.733,20                               | Valor Deducciones:                                                 | 118.011,00                                         |                                 | Valor Neto:                                                       | 3.253.722,20                           | Saldo x Pagar:         | 3.371.733,20             |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                                    | Valor 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:                                                                                                     | 0272000100002031                           | 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:                         | ARDK-9156                                                         | Tipo:                                  | FACTURA                | Fecha:                   | 2025-05-23                  |                   |                |              |
| 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                                                | 3.371.733,20                    | 0,00                                                              |                                        |                        |                          | 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 %                                | 118.011,00             |                          |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                 | 2025-05-26                                                        | 3.371.733,20                           | 05 NINGUNO             |                          | Autorizada                  |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)