



# 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: 2025-07-25-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |               |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 253522925     | Fecha Registro:       | 2025-07-21                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual        | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 436525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-07-23    | Código de Referencia: | 04500258800253522925                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 26.592.621,98 | Valor Deducciones:    | 0,00                                                               |                                 | Valor Neto:                                                       | 26.592.621,98                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |               |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |               | Valor Bruto           | 26.592.621,98                                                      | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 26.592.621,98     | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |               |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                     |               |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:              |                             |            |                |              |
| 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-9198                              | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-07-21 |                |              |
| 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                                                                | 26.592.621,98                   | 0,00                                                              | 26.592.621,98                          |                   |                          |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| 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 |                                 |                                                                   |                                        | 2025-07-17        | 26.592.621,98            | 05 NINGUNO                  |            | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)