



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-28-1:02 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |             |                                                                    |                                                                                 |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 409831725                                               |             | Fecha Registro:                                                    | 2025-10-27                                                                      |        | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  |             | Estado:                                                            | Autorizada                                                                      |        | Nro Obligación:               | 707725                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-29                                              |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800409831725                                                            |        |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.574.111,00                                            |             | Valor Deducciones:                                                 | 75.558,00                                                                       |        |                               | Valor Neto:                                                       | 1.498.553,00             |                                        | Saldo x Pagar:    | 1.574.111,00   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |             |                                                                    |                                                                                 |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto |                                                                    | Valor Deducciones                                                               | 0,00   | Valor Neto                    |                                                                   | Moneda Base Compra       |                                        | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |             |                                                                    |                                                                                 |        |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                         |             |                                                                    |                                                                                 |        |                               |                                                                   | No Recauda:              |                                        |                   |                |              |
| 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:                       | RDK-9457                                                          |                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:         | 2025-10-27   |
| 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                                                                | 1.574.111,00                                                                    | 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 %                                                           | 55.094,00                |                                        |                   |                |              |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) |             | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                              |        |                               | 0,500 %                                                           | 7.871,00                 |                                        |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |             | 890399045                                                          | BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO |        |                               | 0,800 %                                                           | 12.593,00                |                                        |                   |                |              |
| 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 |                                                                                 |        | 2025-10-30                    | 1.574.111,00                                                      | 05 NINGUNO               | Autorizada                             |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)