

**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: 2026-02-27 1:26 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                        |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                           |                             |                   |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 48899726                                                | Fecha Registro:                                                    | 2026-02-24                             | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                                                           |                             |                   |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                 | Estado:                                                            | Pagada                                 | Nro Obligación:               | 8026                                                              | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                                                           |                             |                   |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-02-26                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800048899726                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                                                      |                             |                   |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.490.662,16                                            | Valor Deducciones:                                                 | 109.589,00                             |                               | Valor Neto:                                                       | 2.381.073,16                                       |                          | Saldo x Pagar:                                            | 0,00                        |                   |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                        |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                           |                             |                   |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 2.490.662,16                           | Valor Deducciones             | 109.589,00                                                        | Valor Neto                                         | 2.381.073,16             | 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-9268                                                         |                                                    | Tipo:                    | FACTURA                                                   | Fecha:                      | 2026-02-24        |              |      |
| 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                                    | 2.490.662,16                  | 0,00                                                              | 2.490.662,16                                       |                          |                                                           |                             | 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 %                  | 87.173,00                                                 | 87.173,00                   |                   |              |      |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |                                                                    | 892099324                              |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         | 0,400 %                  | 9.963,00                                                  | 9.963,00                    |                   |              |      |
| 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 %                  | 12.453,00                                                 | 12.453,00                   |                   |              |      |
| 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 |                                        |                               |                                                                   | 2026-02-17                                         | 2.490.662,16             | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |                   |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)