



# 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:                                                                                                     | 49106226                                                | 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:                                    | 8926                                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                           |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-02-26                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800049106226                   |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                                      |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 193.078.551,61                                          | Valor Deducciones:                                                 | 9.653.928,00                           |                                                    | Valor Neto:                                                       | 183.424.623,61                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                                                      |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 193.078.551,61                         | Valor Deducciones                                  | 9.653.928,00                                                      | Valor Neto                             | 183.424.623,61    | 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     |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                         |                                                                    |                                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                                                           |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                                                                    |                                        | Número:                                            | ARDK 9263                                                         |                                        | 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                                  | 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                                                | 193.078.551,61                                                    | 0,00                                   | 193.078.551,61    |                                                           |                             | 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 %                                | 6.757.749,00      | 6.757.749,00                                              |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 891855017                                                          |                                        | MUNICIPIO DE YOPAL                                 |                                                                   | 1,000 %                                | 1.930.786,00      | 1.930.786,00                                              |                             |            |                |              |
| 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 %                                | 965.393,00        | 965.393,00                                                |                             |            |                |              |
| 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                             | 193.078.551,61    | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)