

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	50173826		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:	34126		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-02-26		Código de Referencia:			04500258800050173826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	388.732.212,00		Valor Deducciones:			17.492.949,00	Valor Neto:	371.239.263,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	388.732.212,00		Valor Deducciones	17.492.949,00	Valor Neto	371.239.263,00		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 - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN						Número:	ARDK-9770		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	388.732.212,00	0,00	388.732.212,00				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 %	13.605.627,00	13.605.627,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		892001457		MUNICIPIO DE ACACIAS		1,000 %	3.887.322,00	3.887.322,00				
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	388.732.212,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)