

**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:                                                                                                     | 50196626                |                                                                    | 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:               | 35226                                                             |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-02-26              |                                                                    | Código de Referencia: |                                        |                   | 04500258800050196626          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 42.810.591,00           |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                        |                   | 1.776.640,00                  | Valor Neto:                                                       | 41.033.951,00            |                                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |                       |                                        |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 42.810.591,00         |                                        | Valor Deducciones | 1.776.640,00                  | Valor Neto                                                        | 41.033.951,00            |                                        | 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-9774                                                         |                          | 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                                    | 42.810.591,00     | 0,00                          | 42.810.591,00                                                     |                          |                                        |                             | 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 %                                | 1.498.371,00                | 1.498.371,00      |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               |                         | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                  |                       | 892099243                              |                   |                               | MUNICIPIO DE GRANADA                                              |                          | 0,650 %                                | 278.269,00                  | 278.269,00        |                |              |
| 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                    | 42.810.591,00                                                     | 05 NINGUNO               |                                        | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)