

**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: 2026-04-08-11:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	94138726		Fecha Registro:	2026-03-26		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	201426		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-03-30		Código de Referencia:	04500258800094138726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	1.134.763.118,00		Valor Deducciones:	51.064.340,00		Valor Neto:	1.083.698.778,00		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	1.134.763.118,00		Valor Deducciones	51.064.340,00	Valor Neto	1.083.698.778,00		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:	24169615801		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN						Número:	ARDK10075		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-03-26	
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
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
		Nación	10	CSF	#####	0,00	1.134.763.118,00				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 %	39.716.709,00	39.716.709,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			892001457			MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	11.347.631,00	11.347.631,00			
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				2026-03-25	1.134.763.118,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)