

**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:                                                                                  | 94166126                                   | 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:               | 200726                                                            | Comprobante Contable de la Generación:                                          |                          |                        |                   |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-03-30                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800094166126                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                                                       | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 1.474.788,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 63.416,00                                          |                               | Valor Neto:                                                       | 1.411.372,00                                                                    | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                                                 |                          |                        |                   |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto                                                        | 1.474.788,00                                       | Valor Deducciones             | 63.416,00                                                         | Valor Neto                                                                      | 1.411.372,00             | Moneda Base Compra     |                   | Valor MBC                   |                   |                |              |
| REINTEGROS                                                                               |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                                                 |                          |                        |                   |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   | No Recaudo:                                                                     |                          |                        |                   |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                  | 0272000100002031                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                                                                 |                          | Tipo:                  | Corriente         | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                                                 |                          |                        |                   |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                             |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                                                 |                          |                        |                   |                             |                   |                |              |
|                                                                                          |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | ARDK10060                                                         | 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 | VALOR MONEDA |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            | Nación                                                             | 10                                                 | CSF                           | 1.474.788,00                                                      | 0,00                                                                            | 1.474.788,00             |                        |                   |                             | 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 %                  | 51.618,00              | 51.618,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890399045                                          |                               |                                                                   | BUENAVENTURA DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO | 0,800 %                  | 11.798,00              | 11.798,00         |                             |                   |                |              |
| 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                                                                      | 1.474.788,00             | 05 NINGUNO             |                   | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)