

**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: 2026-04-28-10:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                 |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 135171126                                  | Fecha Registro:       | 2026-04-23                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 272326          | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-04-27                                 | Código de Referencia: | 04500258800135171126                                               |                                                    | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 47.986.836,00                              | Valor Deducciones:    | 1.991.453,00                                                       |                                                    | Valor Neto:     | 45.995.383,00                                            | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                 |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto           | 47.986.836,00                                                      | Valor Deducciones                                  | 1.991.453,00    | Valor Neto                                               | 45.995.383,00     | 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                              |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | ARDK10139       | Tipo:                                                    | FACTURA           | Fecha:                 | 2026-04-23                  |                   |                |              |
| 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                                                                | 47.986.836,00                                      | 0,00            | 47.986.836,00                                            |                   |                        |                             | 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 %                                                  | 1.679.539,00      | 1.679.539,00           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 892099243                                                          | MUNICIPIO DE GRANADA                               |                 | 0,650 %                                                  | 311.914,00        | 311.914,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                 | 2026-04-22                                               | 47.986.836,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)