

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres  
12-11-00  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
2025-05-19-9:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 152913325                                  | Fecha Registro:       | 2025-05-16                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:                 | 304225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-05-20                                 | Código de Referencia: | 04500258800152913325                                               |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 619.078.184,00                             | Valor Deducciones:    | 27.858.518,00                                                      |                                 | Valor Neto:                                                       | 591.219.666,00                         | Saldo x Pagar:    | 619.078.184,00           |                             |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           |                                                                    | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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:                                                                                             | 901778301                                  | Razón Social:         | UT UNIDOS USPEC 2024                                               |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |        |                |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Identificación:                                                                                             | 901748431                                  | Razón Social:         | LOGISTICA & GESTIONES BENITO SAS                                   |                                 |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                   |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Número:                                                                                                     | 08200003254                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                                 |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa            |        |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                         | GRCT-58                                                           |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-05-16        |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 619.078.184,00                  | 0,00                                                              |                                        |                   |                          |                             | 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 %           | 21.667.736,00            |                             |                   |        |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891180009                                                          |                                 | MUNICIPIO DE NENVA                                                |                                        | 1,000 %           | 6.190.782,00             |                             |                   |        |                |
| 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 |                                 |                                                                   | 2025-05-21                             | 619.078.184,00    | 05 NINGUNO               | Autorizada                  |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)