

**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: 2025-11-18 1:46 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 441633825                                               | Fecha Registro:                                                    | 2025-11-13                       | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:               | 745425                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-11-18                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800441633825             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 163.932.340,00                                          | Valor Deduciones:                                                  | 8.196.617,00                     |                               | Valor Neto:                                                       | 155.735.723,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 163.932.340,00                   | Valor Deduciones              | 8.196.617,00                                                      | Valor Neto                             | 155.735.723,00    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                         |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:     |                        |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                                                    |                                                                    | Reintegrado Deduciones Pesos:    | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                | 0,00              |                        |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                                                    |                                                                    | Reintegrado Deduciones Moneda:   | 0,00                          |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               | 0,00              |                        |                             |                   |                |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                                                         |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 901942429                                               | Razón Social:                                                      | UT MACSOL USPEC 2025             |                               |                                                                   |                                        |                   | 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:                       | FU 126                                                            |                                        |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2025-11-13     |              |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                         |                                                                    |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                             | Nación                                                  | 10                                                                 | CSF                              | 163.932.340,00                | 0,00                                                              | 163.932.340,00                         |                   |                        |                             | 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 %           | 5.737.632,00           | 5.737.632,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |                                                                    | 890201900                        |                               | MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA                                      |                                        | 1,000 %           | 1.639.323,00           | 1.639.323,00                |                   |                |              |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) |                                                                    | 800197268                        |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 0,500 %           | 819.662,00             | 819.662,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                  |                               |                                                                   | 2025-11-11                             | 163.932.340,00    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)