



# 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  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-1:26 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                        |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 47998726                                               | Fecha Registro:       | 2026-02-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                 | 91226                                                             | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-02-26                                             | Código de Referencia: | 04500258800047998726                                               |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.077.236.248,00                                       | Valor Deducciones:    | 49.552.867,00                                                      |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                        | 1.027.683.381,00  | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                        |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                        | Valor Bruto           | 1.077.236.248,00                                                   | Valor Deducciones               | 49.552.867,00                                                     | Valor Neto                                         | 1.027.683.381,00  | 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:                                                                                             | 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:                         | UT10                                                              |                                                    | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2026-02-24          |                   |              |
| 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                                                                | 1.077.236.248,00                | 0,00                                                              | 1.077.236.248,00                                   |                   |                          |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                        |                       |                                                                    |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                        |                       | TERCERO                                                            |                                 |                                                                   |                                                    |                   | TARIFA                   | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |                       | 890201222                                                          |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                   | 1,000 %                  | 10.772.362,00               | 10.772.362,00       |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE             |                       | 800197268                                                          |                                 |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 3,500 %                  | 37.703.269,00               | 37.703.269,00       |                   |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                               | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |                       | 890201222                                                          |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                   | 10,000 %                 | 1.077.236,00                | 1.077.236,00        |                   |              |
| 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 |                                 |                                                                   |                                                    | 2026-02-17        | 1.077.236.248,00         | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)