



### 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: 2026-02-27-1:26 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |              |                          |                   |                                                           |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 49091726                                                | 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:                                                    | 12126                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |              |                          |                   |                                                           |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-02-26                                              | Código de Referencia: | 04500258800049091726             |                                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:          | 0,00              |                                                           |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 7.220.331,00                                            | Valor Deducciones:    | 324.916,00                       |                                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 6.895.415,00 | Saldo x Pagar:           | 0,00              |                                                           |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |              |                          |                   |                                                           |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto           | 7.220.331,00                     | Valor Deducciones                                                  | 324.916,00                                                        | Valor Neto                             | 6.895.415,00 | Moneda Base Compra       |                   | Valor MBC                                                 |                   |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        |              |                          |                   |                                                           |                   |                |
| Números                                                                                                     |                                                         |                       |                                  |                                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:  |                          |                   |                                                           |                   |                |
| 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:                                                            | FU221                                                             |                                        |              | 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                         | Nación                | 10                               | CSF                                                                | 7.220.331,00                                                      | 0,00                                   | 7.220.331,00 |                          |                   | 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 %                  | 252.712,00        | 252.712,00                                                |                   |                |
| 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 %                  | 36.102,00         | 36.102,00                                                 |                   |                |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |                       |                                  | 890203688                                                          | MUNICIPIO DEL SOCORRO                                             |                                        |              | 0,500 %                  | 36.102,00         | 36.102,00                                                 |                   |                |
| 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               | 7.220.331,00      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada            |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)