



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Ejecutora Solicitante: -----
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-27-1:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	50844926	Fecha Registro:	2026-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6526	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	Código de Referencia:	04500258800050844926		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	21.764.870,00	Valor Deducciones:	1.001.183,00		Valor Neto:	20.763.687,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	21.764.870,00	Valor Deducciones	1.001.183,00	Valor Neto	20.763.687,00	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													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:		FU207	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-02-25			
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	21.764.870,00	0,00	21.764.870,00		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 %	761.770,00	761.770,00						
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 %	108.824,00	108.824,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099824	MUNICIPIO DE SAN GIL		0,600 %	130.589,00	130.589,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACIÓN 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	21.764.870,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)