

**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:	50959026	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:	5026	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27	Código de Referencia:	04500258800050959026			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	1.220.340,00	Valor Deducciones:	58.577,00			Valor Neto:	1.161.763,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	1.220.340,00	Valor Deducciones	58.577,00	Valor Neto	1.161.763,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números						No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00							
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones 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 DGCP TN				Número:		FU230	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	1.220.340,00	0,00	1.220.340,00			Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099829	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI				0,800 %	9.763,00	9.763,00					
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 %	6.102,00	6.102,00					
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				3,500 %	42.712,00	42.712,00					
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	1.220.340,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)