

**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: 2026-04-08-11:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                                                                    |                                  |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 85019426                                   | Fecha Registro:                                                    | 2026-03-20                       | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                           | Nro Obligación:                 | 163726                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-03-25                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800085019426             |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 6.348.585,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 253.943,00                       |                                 |                                                                   | Valor Neto:                                        | 6.094.642,00      | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                                                                    |                                  |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto                                                        | 6.348.585,00                     | Valor Deducciones               | 253.943,00                                                        | Valor Neto                                         | 6.094.642,00      | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                               |                                            |                                                                    |                                  |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
| Números                                                                                  |                                            |                                                                    |                                  |                                 |                                                                   |                                                    | No Recaudó:       |                          |                             |            |                |              |
| 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:                         | UT-66                                                             |                                                    | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2026-03-20 |                |              |
| 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 |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                  |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |            |                |              |
|                                                                                          | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                              | 6.348.585,00                    | 0,00                                                              | 6.348.585,00                                       |                   |                          |                             | 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 %           | 222.200,00               | 222.200,00                  |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890203688                                                          |                                  |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DEL SOCORRO                              | 0,500 %           | 31.743,00                | 31.743,00                   |            |                |              |
| 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 |                                  |                                 |                                                                   | 2026-03-16                                         | 6.348.585,00      | 05 NINGUNO               | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)