

		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: 2026-04-28-11:19 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:		141607726		Fecha Registro:		2026-04-27		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Autorizada		Nro Obligación:		288126 Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2026-04-29		Código de Referencia:		04500258800141607726		Tipo de Moneda:		COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00	
Valor Bruto:		204.469.803,00		Valor Deducciones:		8.383.262,00		Valor Neto:		196.086.541,00 Saldo x Pagar: 204.469.803,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago				Valor Bruto				Valor Deducciones		0,00 Valor Neto	
								Moneda Base Compra			
Valor MBC											

REINTEGROS											
Números								No Recaudado:			
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:		UT116		Tipo: FACTURA Fecha: 2026-04-27	

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
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
		Nación	10	CSF	204.469.803,00	0,00				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 %	7.156.443,00		
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800099824		MUNICIPIO DE SAN GIL		0,600 %	1.226.819,00		

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				2026-04-24	204.469.803,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)