

**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: 2026-06-30-8:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	236260226		Fecha Registro:	2026-06-24		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	430826		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-26		Código de Referencia:	04500258800236260226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.127.505,86		Valor Deducciones:	308.846,00		Valor Neto:	7.818.659,86		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.127.505,86		Valor Deducciones	308.846,00		Valor Neto	7.818.659,86		Moneda Base Compra
REINTEGROS											
Números									No Recaudado:		
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	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	UT 194		Tipo:	FACTURA	
01 - Beneficiario final						Fecha: 2026-06-24					
Tpo Beneficiario Pago											
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
160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACION PARA INTERNOS											
		Nación	10	CSF	8.127.505,86	0,00	8.127.505,86			Pesos	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 %	284.463,00	284.463,00	
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890205229		MUNICIPIO DE MALAGA		0,300 %	24.383,00	24.383,00	
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				2026-06-24	8.127.505,86	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)