

**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: 2026-07-29 2:07 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                                        |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 287879226                                              | Fecha Registro:                                                    | 2026-07-27                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                 |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                                 | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 544626                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                 |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-29                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800287879226                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                       | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 67.918.259,70                                          | Valor Deducciones:                                                 | 3.124.240,00                                       |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 64.794.019,70                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                                        |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                                        | Valor Bruto                                                        | 67.918.259,70                                      | Valor Deducciones             | 3.124.240,00                                                      | Valor Neto                             | 64.794.019,70                   | 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:                                                                                  | 341270635                                              | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA                                    |                               |                                                                   |                                        |                                 | Tipo:                  | Corriente                   | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                |                                                        |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                   |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                        |                                                        |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                             |                                                        |                                                                    |                                                    |                               | Número:                                                           | UT 210                                 |                                 | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2026-07-27     |              |
| 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             | MONEDA            | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                                        |                                                                    |                                                    | 67.918.259,70                 | 0,00                                                              | 67.918.259,70                          |                                 |                        |                             | 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 %                         | 2.377.139,00           | 2.377.139,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 890201222                                                          | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                               |                                                                   |                                        | 1,000 %                         | 679.183,00             | 679.183,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                            | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 890201222                                                          | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                               |                                                                   |                                        | 10,000 %                        | 67.918,00              | 67.918,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2026-07-30                             | 67.918.259,70                   | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)