



# 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:                                                                                  | 287999426                                              | 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:                                    | 544026                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-29                                             | Código de Referencia:                                              | 04500258800287999426             |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 135.836.519,40                                         | Valor Deducciones:                                                 | 6.248.480,00                     |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 129.588.039,40    | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                                        |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                                        | Valor Bruto                                                        | 135.836.519,40                   | Valor Deducciones                                  | 6.248.480,00                                                      | Valor Neto                             | 129.588.039,40    | 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            |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                        |                                                        |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                             |                                                        |                                                                    |                                  |                                                    | Número:                                                           | UT206                                  |                   | 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 |                                                        |                                                                    |                                  |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                          | Nación                                                 | 10                                                                 | CSF                              | 135.836.519,40                                     | 0,00                                                              | 135.836.519,40                         |                   |                          |                             | 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                        | J.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                                | 4.754.278,00      | 4.754.278,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      |                                                                    | 890201222                        | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                                                                   | 1,000 %                                | 1.358.365,00      | 1.358.365,00             |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                            | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES |                                                                    | 890201222                        | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                                                                   | 10,000 %                               | 135.837,00        | 135.837,00               |                             |                   |                |              |
| 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 - USPEC                        |                                                        | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |                                  |                                                    |                                                                   | 2026-07-30                             | 135.836.519,40    | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)