



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2026-07-29:2:08 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                |                                            |                                                                    |                                  |                |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 290662526      |                                            | Fecha Registro:                                                    | 2026-07-28                       |                | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual         |                                            | Estado:                                                            | Autorizada                       |                | Nro Obligación:                                    | 549526                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-30     |                                            | Código de Referencia:                                              |                                  |                | 04500258800290662526                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 259.312.162,20 |                                            | Valor Deducciones:                                                 |                                  |                | 10.372.487,00                                      | Valor Neto:                                                       | 248.939.675,20           |                                        | Saldo x Pagar:              | 259.312.162,20    |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                |                                            |                                                                    |                                  |                |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                | Valor Bruto                                |                                                                    | Valor Deducciones                | 0,00           | Valor Neto                                         |                                                                   | 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:                                                                                  | 341270635      |                                            | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA                  |                |                                                    |                                                                   | Tipo:                    | Corriente                              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                |                |                                            |                                                                    |                                  |                | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                          |                                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                             |                |                                            |                                                                    |                                  |                | Número:                                            | UT 226                                                            |                          | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2026-07-28     |              |
| 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                              | 259.312.162,20 | 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 %                  | 9.075.926,00                           |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            |                | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 890203688                        |                | MUNICIPIO DEL SOCORRO                              |                                                                   | 0,500 %                  | 1.296.561,00                           |                             |                   |                |              |
| 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                                         | 259.312.162,20                                                    | 05 NINGUNO               |                                        | Autorizada                  |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)