



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

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

MHkatorres  
12-11-00  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC  
2026-07-29:2:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 290824226                                  | 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:                                    | 552926                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-07-30                                 | Código de Referencia: | 04500258800290824226                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 26.856.106,32                              | Valor Deducciones:    | 993.676,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 25.862.430,32                          | Saldo x Pagar:    | 26.856.106,32          |                             |                     |                   |              |
| 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:                                | UT223             | 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                                                                | 26.856.106,32                                      | 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 %                                | 939.964,00        |                        |                             |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890205677                                                          | MUNICIPIO DE VELEZ                                 |                                                                   | 0,200 %                                | 53.712,00         |                        |                             |                     |                   |              |
| 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                             | 26.856.106,32     | 05 NINGUNO             |                             | Autorizada          |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)