

**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: 2025-10-14-11:34 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 377995525                                  | Fecha Registro:                                                    | 2025-10-06                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 640525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-10-08                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800377995525                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 116.427.168,00                             | Valor Deducciones:                                                 | 5.239.223,00                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 111.187.945,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 116.427.168,00                                     | Valor Deducciones             | 5.239.223,00                                                      | Valor Neto                             | 111.187.945,00    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudo:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901943045                                  | Razón Social:                                                      | UT USPEC HUILA 2025                                |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 823002765                                  | Razón Social:                                                      | FUNDACION SOCIAL ALTAGRACIA                        |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0826656391                                 | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | FE643                                                             |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-10-06        |                |              |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                                                                 | CSF                                                | 116.427.168,00                | 0,00                                                              | 116.427.168,00                         |                   |                        |                             | 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 %                                                           | 4.074.951,00                           | 4.074.951,00      |                        |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891180155                                                          | MUNICIPIO DE LA PLATA                              |                               | 1,000 %                                                           | 1.164.272,00                           | 1.164.272,00      |                        |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2025-10-10                             | 116.427.168,00    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)