

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27 11:10 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                             |                                 |              |                                                          |                   |                          |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 523169825                                               | Fecha Registro:                                                    | 2025-12-22                  | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00     | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                          |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                      | Nro Obligación:                 | 851025       | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                          |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-24                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800523169825        |                                 |              | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 42.337.332,00                                           | Valor Deducciones:                                                 | 1.947.518,00                |                                 |              | Valor Neto:                                              | 40.389.814,00     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                             |                                 |              |                                                          |                   |                          |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 42.337.332,00               | Valor Deducciones               | 1.947.518,00 | Valor Neto                                               | 40.389.814,00     | 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:                                                                                             | 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:                                                                                                     | 08266566391                                             | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.            |                                 |              |                                                          | Tipo:             | Corriente                | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                         |                                                                    |                             | DOCUMENTO SOPORTE               |              |                                                          |                   |                          |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                                                                    |                             | Número:                         | FEG4 87      |                                                          | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-12-22 |                |              |
| 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                         | 42.337.332,00                   | 0,00         | 42.337.332,00                                            |                   |                          |                             | 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 %           | 1.481.807,00             | 1.481.807,00                |            |                |              |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 - CATATUMBO) | 800197268                                                          |                             |                                 |              | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       | 0,500 %           | 211.687,00               | 211.687,00                  |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 891180077                                                          |                             |                                 |              | MUNICIPIO DE PITALITO                                    | 0,600 %           | 254.024,00               | 254.024,00                  |            |                |              |
| 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 |                             |                                 |              | 2025-12-27                                               | 42.337.332,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)