

**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: 2026-01-27-11:17 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 541448325                                               | Fecha Registro:                                                    | 2025-12-25                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 909525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-29                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800541448325            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 377.553.870,00                                          | Valor Deducciones:                                                 | 17.367.477,00                   |                                                    | Valor Neto:                                                       | 360.186.393,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 377.553.870,00                  | Valor Deducciones                                  | 17.367.477,00                                                     | Valor Neto                             | 360.186.393,00    | 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 - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN                                                                 |                                                         |                                                                    |                                 | Número:                                            | FEG4 103                                                          |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-12-25 |                   |              |
| 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                             | 377.553.870,00                                     | 0,00                                                              | 377.553.870,00                         |                   |                        |                             | 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 %                                | 13.214.385,00     |                        | 13.214.385,00               |            |                   |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       |                                                                    | 800095728                       | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             |                                                                   | 0,600 %                                | 2.265.323,00      |                        | 2.265.323,00                |            |                   |              |
| 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 %                                | 1.887.769,00      |                        | 1.887.769,00                |            |                   |              |
| 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 |                                 |                                                    | 2025-12-26                                                        | 377.553.870,00                         |                   | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)