

**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: 2026-04-08-11:35 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 84070226                                   | Fecha Registro:       | 2026-03-19                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 145926                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-24                                 | Código de Referencia: | 04500258800084070226                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                 | 0,00                   |                             |                          |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 447.344.136,00                             | Valor Deducciones:    | 18.341.110,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 429.003.026,00                         | Saldo x Pagar:                  | 0,00                   |                             |                          |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 447.344.136,00                                                     | Valor Deducciones             | 18.341.110,00                                                     | Valor Neto                             | 429.003.026,00                  | 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:                       | FEG4-129                                                          |                                        |                                 | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:                   | 2026-03-19     |              |
| 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                                                                | 447.344.136,00                | 0,00                                                              | 447.344.136,00                         |                                 |                        |                             | 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 %                         | 15.657.045,00          | 15.657.045,00               |                          |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891180077                                                          |                               | MUNICIPIO DE PITAITO                                              |                                        | 0,600 %                         | 2.684.065,00           | 2.684.065,00                |                          |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2026-03-17                             | 447.344.136,00                  | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)