

**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:	84106926	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:	150726	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24	Código de Referencia:	04500258800084106926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	374.374.776,00	Valor Deducciones:	15.349.366,00			Valor Neto:	359.025.410,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	374.374.776,00	Valor Deducciones	15.349.366,00	Valor Neto	359.025.410,00	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:	08266566391	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN				Número:	FEG4-131		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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	374.374.776,00	0,00	374.374.776,00			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 %	13.103.117,00	13.103.117,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728				MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,600 %	2.246.249,00	2.246.249,00		
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	374.374.776,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)