

**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:                                                                                                     | 84113826                                   | 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:               | 153026                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2026-03-24                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800084113826                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.100.680,00                               | Valor Deducciones:                                                 | 133.329,00                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 2.967.351,00                           |                        | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 3.100.680,00                                       | Valor Deducciones             | 133.329,00                                                        | Valor Neto                             | 2.967.351,00           | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:          |                    |                             |            |                |              |
| 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:                       | FEG4-134                                                          |                                        | 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                                                | 3.100.680,00                  | 0,00                                                              | 3.100.680,00                           |                        |                    |                             | 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 %                                                           | 108.524,00                             | 108.524,00             |                    |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 890702015                                                          | MUNICIPIO DEL GUAMO                                |                               | 0,800 %                                                           | 24.805,00                              | 24.805,00              |                    |                             |            |                |              |
| 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                                                        | 3.100.680,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada             |                             |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)