



# 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: 2026-04-28-11:19 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                  | 140366126                                  | Fecha Registro:       | 2026-04-27                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:               | 300626                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-04-29                                 | Código de Referencia: | 04500258800140366126                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                             | 4.811.040,00                               | Valor Deducciones:    | 192.441,00                                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 4.618.599,00                           | Saldo x Pagar:    | 4.811.040,00           |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                          |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                 |                                            | Valor Bruto           |                                                                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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                                                                                |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                              |                                            |                       |                                                                    | Número:                       |                                                                   | FEG4-152                               |                   | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2026-04-27     |              |
| 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 |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                          | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 4.811.040,00                  | 0,00                                                              |                                        |                   |                        |                             | 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 %                                                           | 168.386,00                             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          | 891180177             | MUNICIPIO DE GUADALUPE                                             |                               | 0,500 %                                                           | 24.055,00                              |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2026-04-28                             | 4.811.040,00      | 05 NINGUNO             | Autorizada                  |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)