

**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: 2026-05-26 8:36 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	177315526			Fecha Registro:	2026-05-20			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	227726				
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26			Código de Referencia:	04500258800177315526			Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Bruto:	148.280.262,00			Valor Deducciones:	6.672.612,00			Valor Neto:	141.607.650,00				
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	148.280.262,00	Valor Deducciones	6.672.612,00	Valor Neto	141.607.650,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números									No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00								Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00								Reintegrado Deducciones 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				
TESORERÍA													
DOCUMENTO SOPORTE													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN								Número:	FEG4 137		Fecha:	2026-05-20	
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	148.280.262,00	0,00	148.280.262,00			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 %	5.189.809,00	5.189.809,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891180155	MUNICIPIO DE LA PLATA		1,000 %	1.482.803,00	1.482.803,00				
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				2026-05-14	148.280.262,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)