



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23-2:14 p. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 506112725                                               | Fecha Registro:                                                    | 2025-12-16                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                  | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 847225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-18                                              | Código de Referencia:                                              | 04500258800506112725                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.456.145,00                                            | Valor Deducciones:                                                 | 267.351,00                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 5.188.794,00                           | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                         | Valor Bruto                                                        | 5.456.145,00                                       | Valor Deducciones             | 267.351,00                                                        | Valor Neto                             | 5.188.794,00           | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                     |                                                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   | No Recaudó:                            |                        |                     |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                             | 901943074                                               | Razón Social:                                                      | UT UNIDOS ALIMENTACION USPEC 2025                  |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta     |                             |            |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 901534496                                               | Razón Social:                                                      | HEALTHY FOOD FRUTAS Y VERDURAS S.A.S               |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:         | Abono en cuenta     |                             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                         |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                     | 11500004306                                             | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente              | Estado:             | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                         |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                         |                                                                    |                                                    | Número:                       |                                                                   | FE 113                                 | Tipo:                  | FACTURA             | Fecha:                      | 2025-12-16 |                |              |
| 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                                                | 5.456.145,00                  | 0,00                                                              | 5.456.145,00                           |                        |                     |                             | 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 %                                                           | 190.965,00                             | 190.965,00             |                     |                             |            |                |              |
| 2-01-04-03-01-03                                                                                            | RETENCION TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO) | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 0,500 %                                                           | 27.281,00                              | 27.281,00              |                     |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 891480022                                                          | MUNICIPIO DE APIA                                  |                               | 0,900 %                                                           | 49.105,00                              | 49.105,00              |                     |                             |            |                |              |
| 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 |                                                    |                               | 2025-12-19                                                        | 5.456.145,00                           | 05 NINGUNO             | Pagada              |                             |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)