



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: 2025-12-23-2:15 p. m.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	510651125	Fecha Registro:	2025-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	832825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-19	Código de Referencia:	04500258800510651125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.883.154,00	Valor Deducciones:	94.158,00		Valor Neto:	1.788.996,00	Saldo x Pagar:
						0,00	
						0,00	

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.883.154,00	Valor Deducciones	94.158,00	Valor Neto	1.788.996,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto 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 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FE 128	Tipo:
					FACTURA
					Fecha:
					2025-12-17

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 ALIMENTACION PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	1.883.154,00	0,00	1.883.154,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	65.910,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099317	MUNICIPIO DE MARSELLA		1,000 %	18.832,00
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		0,500 %	9.416,00

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	2025-12-16	1.883.154,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)