



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-11:19 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	139615426	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:	287526	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:	04500258800139615426		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	242.521.972,00	Valor Deducciones:	10.913.489,00		Valor Neto:	231.608.483,00	Saldo x Pagar:	242.521.972,00					
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:	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													
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 284	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	242.521.972,00	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 %	8.488.269,00					
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464			MUNICIPIO DE ARMENIA		1,000 %	2.425.220,00					
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				2026-04-30	242.521.972,00	05 NINGUNO	Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)