

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHkatorres		KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS	
		Unidad 6 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:	139643526		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:	287226		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29		Código de Referencia:			04500258800139643526	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.874.646,00		Valor Deducciones:			1.119.359,00	Valor Neto:	23.755.287,00		Saldo x Pagar:	24.874.646,00

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				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	FE 280	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	24.874.646,00	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 %	870.613,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030		MUNICIPIO DE PEREIRA	1,000 %	248.746,00	

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	24.874.646,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)