

		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:		140232326		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:		285426	
Fecha Máxima Pago:		2026-04-29		Código de Referencia:		04500258800140232326		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	
Valor Bruto:		8.276.175,00		Valor Deducciones:		331.047,00		Valor Neto:		7.945.128,00	
Tasa de Cambio:				Saldo x Pagar:		8.276.175,00					

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 DGCPN				Número:		FE 274		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	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	8.276.175,00	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 %	289.666,00		
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801138		MUNICIPIO DE RIOSUCIO		0,500 %	41.381,00		

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	8.276.175,00	05 NINGUNO	Autorizada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)