

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-8:44 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                  | 183342726                                  | Fecha Registro:       | 2026-05-25                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                    | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:                                    | 350126                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                       | 2026-05-27                                 | Código de Referencia: | 04500258800183342726                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                             | 114.470.095,00                             | Valor Deducciones:    | 4.006.453,00                                                       |                                                    | Valor Neto:                                                       | 110.463.642,00                         | Saldo x Pagar:    | 114.470.095,00           |                             |                   |        |                |
| 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 DGCPTN                                             |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FE 293                                                            |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2026-05-25        |        |                |
| 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 |
| 160-1-1 SUBSER-GALIM - GRUPO DE ALIMENTACION / A-03-04-01-014 ALIMENTACION PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
|                                                                                          | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 114.470.095,00                                     | 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 %                                | 4.006.453,00      |                          |                             |                   |        |                |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2026-05-25                             | 114.470.095,00    | 05 NINGUNO               |                             | Autorizada        |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)