



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkatorres

12-11-00

2026-07-29:2:08 p. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	290257626		Fecha Registro:	2026-07-28		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	545626		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-07-30		Código de Referencia:	04500258800290257626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	63.307.452,48		Valor Deducciones:	2.848.836,00		Valor Neto:	60.458.616,48		Saldo x Pagar:	63.307.452,48			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números									No Recaudó:				
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-361		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2026-07-28
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 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
		Nación	10	CSF	63.307.452,48	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 %	2.215.761,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890000464		MUNICIPIO DE ARMENIA		1,000 %	633.075,00				
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				2026-07-27	63.307.452,48	05 NINGUNO		Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)