



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 CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante: 04500258900541544629
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27-11:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	541544625		Fecha Registro:	2025-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	918225		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29		Código de Referencia:	04500258900541544629		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	112.919.040,00		Valor Deducciones:	5.645.951,00		Valor Neto:	107.273.089,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	112.919.040,00		Valor Deducciones	5.645.951,00		Valor Neto	107.273.089,00		Moneda Base Compra
REINTEGROS											
Números							No Recauda:				
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 181		Tipo:	FACTURA	Fecha: 2025-12-26
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	112.919.040,00	0,00	112.919.040,00				Pesos	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 %	3.952.166,00	3.952.166,00		
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 - CATATUMBO)		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			0,500 %	564.595,00	564.595,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA			1,000 %	1.129.190,00	1.129.190,00		
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			2025-12-30	112.919.040,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)