

**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: 2026-04-08-11:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	83963826		Fecha Registro:	2026-03-19		Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	151426		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24		Código de Referencia:			04500258800083963826	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	130.624.033,00		Valor Deducciones:			5.616.833,00	Valor Neto:	125.007.200,00		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	130.624.033,00		Valor Deducciones	5.616.833,00	Valor Neto	125.007.200,00		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 DGCP TN						Número:	FE-185		Tipo:	FACTURA		Fecha:			
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS															
				Nación	10	CSF	130.624.033,00	0,00	130.624.033,00			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 %	4.571.841,00	4.571.841,00				
2-01-05-01-97		RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480033				MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	0,800 %	1.044.992,00	1.044.992,00				
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				2026-03-17	130.624.033,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)