

**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 8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	180942626		Fecha Registro:	2026-05-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	245026		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	Código de Referencia:	04500258800180942626			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	26.873.155,00	Valor Deducciones:	1.209.292,00			Valor Neto:	25.663.863,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	26.873.155,00	Valor Deducciones	1.209.292,00	Valor Neto	25.663.863,00	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												
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACIÓN DGCPN					DOCUMENTO SOPORTE							
					Número:	FE227		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-05-22	
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	26.873.155,00	0,00	26.873.155,00				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 %	940.560,00	940.560,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030			MUNICIPIO DE PEREIRA		1,000 %	268.732,00	268.732,00			
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				2026-05-14	26.873.155,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)