

**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:	180973926		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:	244926		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	Código de Referencia:				04500258800180973926	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	4.385.078,00	Valor Deducciones:				197.329,00	Valor Neto:	4.187.749,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4.385.078,00	Valor Deducciones	197.329,00	Valor Neto	4.187.749,00	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:	FE200	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	4.385.078,00	0,00	4.385.078,00				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 %	153.478,00	153.478,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891480030					MUNICIPIO DE PEREIRA	1,000 %	43.851,00	43.851,00			
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	4.385.078,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)