

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-26-12:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |             |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 284525521   | Fecha Registro:       | 2021-10-25                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual      | Estado:               | Autorizada                                                         | Nro Obligación:               | 602521                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-10-27  | Código de Referencia: | 04500258800284525521                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 891.257,33  | Valor Deducciones:    | 0,00                                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 891.257,33                             | Saldo x Pagar:    | 891.257,33             |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                             | 901399294   | Razón Social:         | UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES                                |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |             |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 901323119   | Razón Social:         | NEFINCOL SAS                                                       |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |             |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                     | 48702753324 | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |             |                       |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |             |                       |                                                                    | Número:                       | FRA SB 132 CTO 134/21                                             |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2021-10-25 |                |              |
| 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                                                                | 891.257,33                    | 0,00                                                              |                                        |                   |                        |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| 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 |                               |                                                                   | 2021-10-29                             | 891.257,33        | 05 NINGUNO             |                             | Autorizada |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)