



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-08-9:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 213777121                                  | Fecha Registro:       | 2021-08-24                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                                    | 468621                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-08-26                                 | Código de Referencia: | 04500258800213777121                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.168.571,00                               | Valor Deducciones:    | 124.000,00                                                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 3.044.571,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 3.168.571,00                                                       | Valor Deducciones                                  | 124.000,00                                                        | Valor Neto                             | 3.044.571,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC  |                |              |
| 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:                                                                                             | 901398955                                  | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA                                |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 802019633                                  | Razón Social:         | VALORUM DEL CARIBE SA                                              |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                     | 69266106297                                | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                                                   |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                                            | FRA FE 189 CTO 125/21                                             |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2021-08-24 |                |              |
| 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             | 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                                                                | 3.168.571,00                                       | 0,00                                                              | 3.168.571,00                           |                   |                        |                             | 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 %                                | 111.000,00        | 111.000,00             |                             |            |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 892099324                                                          | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         |                                                                   | 0,410 %                                | 13.000,00         | 13.000,00              |                             |            |                |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2021-08-26                             | 3.168.571,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)