



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: 2021-09-27-10:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 250759021                                  | Fecha Registro:                                                    | 2021-09-24                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada                                         | Nro Obligación:                                    | 546321                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-09-28                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800250759021                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 736.707.132,00                             | Valor Deducciones:                                                 | 25.785.000,00                                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 710.922.132,00                         | Saldo x Pagar:         | 736.707.132,00     |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                                                    | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                        | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudo:            |                    |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901398190                                  | Razón Social:                                                      | UT GREEN FOODS                                     |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 0541000100034245                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                                            | FRA GF 164 CTO 133/21                                             |                                        | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2021-09-24        |                |              |
| 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                                  | 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                                                | 736.707.132,00                                     | 0,00                                                              |                                        |                        |                    |                             | 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 %                | 25.785.000,00      |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                                                    | 2021-09-27                                                        | 736.707.132,00                         | 05 NINGUNO             |                    | Autorizada                  |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)