



# 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: 2021-09-28-9:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                     |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                        |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 252880721                                  | Fecha Registro:       | 2021-09-27                          | Unidad / Subunidad ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Autorizada                          | Nro Obligación:                                                    | 551321                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-09-29                                 | Código de Referencia: | 04500258800252880721                |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 342.852.426,00                             | Valor Deducciones:    | 13.714.000,00                       |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 329.138.426,00                                     | Saldo x Pagar:    | 342.852.426,00     |                             |                        |                   |              |
| 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:                                                                                             | 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 DGCPN                                                                 |                                            |                       |                                     | Número:                                                            | FRA SN 92 CTO 132-2021                                            |                                                    | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2021-09-27             |                   |              |
| 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                                 | 342.852.426,00                                                     | 0,00                                                              |                                                    |                   |                    |                             | Pesos                  | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                       |                                     |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                        |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                       |                                     | TERCERO                                                            |                                                                   |                                                    |                   | TARIFA             | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891180009                           |                                                                    |                                                                   | MUNICIPIO DE NEIVA                                 |                   | 0,500 %            | 1.714.000,00                |                        |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                           |                                                                    |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                   | 3,500 %            | 12.000.000,00               |                        |                   |              |
| 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 |                                                                   |                                                    |                   | 2021-09-30         | 342.852.426,00              | 05 NINGUNO             | Autorizada        |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)