



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                                    |                                                           |                          |                             |           |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 25990821                                   | Fecha Registro:                                                    | 2021-02-16                           | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                                                           |                          |                             |           |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                               | Nro Obligación:                 | 60221                                                             | Comprobante Contable de la Generación:             |                                                           |                          |                             |           |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-18                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800025990821                 |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:                                           | 0,00                     |                             |           |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 43.512.358,32                              | Valor Deducciones:                                                 | 1.784.000,00                         |                                 | Valor Neto:                                                       | 41.728.358,32                                      | Saldo x Pagar:                                            | 0,00                     |                             |           |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                                    |                                                           |                          |                             |           |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 43.512.358,32                        | Valor Deducciones               | 1.784.000,00                                                      | Valor Neto                                         | 41.728.358,32                                             | 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:                                                                                             | 901398190                                  | Razón Social:                                                      | UT GREEN FOODS                       |                                 |                                                                   |                                                    |                                                           | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |           |                |              |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                                    |                                                           |                          |                             |           |                |              |  |
| Identificación:                                                                                             | 860071250                                  | Razón Social:                                                      | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. |                                 |                                                                   |                                                    |                                                           | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |           |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                                    |                                                           |                          |                             |           |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 080181647                                  | Banco:                                                             | BANCO DE BOGOTA S. A.                |                                 |                                                                   | Tipo:                                              | Corriente                                                 | Estado:                  | Activa                      |           |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                      | DOCUMENTO SOPORTE               |                                                                   |                                                    |                                                           |                          |                             |           |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                      | Número:                         | 50 OP39658916                                                     |                                                    |                                                           | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:    | 2021-02-16     |              |  |
| 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                                  | 43.512.358,32                   | 0,00                                                              | 43.512.358,32                                      |                                                           |                          |                             | 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 %                                                   | 1.523.000,00             | 1.523.000,00                |           |                |              |  |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891502194                            |                                 |                                                                   | MUNICIPIO DE PATIA                                 | 0,600 %                                                   | 261.000,00               | 261.000,00                  |           |                |              |  |
| 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 |                                      |                                 | 2021-02-16                                                        | 43.512.358,32                                      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                          | Pagada                      |           |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)