

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante: 04500258800025994921  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 25994921                | 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:               | 61021                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-02-18              | Código de Referencia: | 04500258800025994921 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 38.718.000,72           | Valor Deducciones:    | 1.355.000,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 37.363.000,72                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 38.718.000,72 | Valor Deducciones | 1.355.000,00 | Valor Neto | 37.363.000,72 | 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 |            |
| 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:           | 01 opercion 39658916 | 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                                                                | 38.718.000,72 | 0,00   | 38.718.000,72                                      |                   |                   |                                                  | 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 %           | 1.355.000,00                                     | 1.355.000,00        |                   |              |
| 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        | 38.718.000,72     | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)