

**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:  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:37 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                                 |                                                           |                             |                          |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 26110021                                   | 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:                                    | 63021                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                                 |                                                           |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-18                                 | Código de Referencia: | 04500258800026110021                                               |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                 | 0,00                                                      |                             |                          |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.102.413,60                               | Valor Deducciones:    | 51.512,00                                                          |                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.050.901,60                           |                                 | Saldo x Pagar:                                            | 0,00                        |                          |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                                                    |                                                                   |                                        |                                 |                                                           |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 1.102.413,60                                                       | Valor Deducciones                                  | 51.512,00                                                         | Valor Neto                             | 1.050.901,60                    | 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:                                            | 59 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                                                                | 1.102.413,60                                       | 0,00                                                              | 1.102.413,60                           |                                 |                                                           |                             | 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 |                                                                   |                                        | 3,530 %                         | 39.000,00                                                 | 39.000,00                   |                          |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891280000                                                          | MUNICIPIO DE PASTO                                 |                                                                   |                                        | 0,630 %                         | 7.000,00                                                  | 7.000,00                    |                          |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |                       | 800118954                                                          | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                                                                   |                                        | 0,500 %                         | 5.512,00                                                  | 5.512,00                    |                          |                |              |
| 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                             | 1.102.413,60                    | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada                      |                          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)