



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-2:56 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                    |                 |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 77982421                                   |             | Fecha Registro:                                                    | 2021-04-12                           |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                    |                 |              |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    |             | Estado:                                                            | Pagada                               |                                                    | Nro Obligación:               | 163421                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-04-14                                 |             | Código de Referencia:                                              |                                      | 04500258800077982421                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos              |                                        | Tasa de Cambio:    | 0,00            |              |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 9.749.067,39                               |             | Valor Deducciones:                                                 |                                      | 734.242,00                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 9.014.825,39           |                                        | Saldo x Pagar:     | 0,00            |              |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                        |                                        |                    |                 |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 9.749.067,39                                                       |                                      | Valor Deducciones                                  | 734.242,00                    | Valor Neto                                                        | 9.014.825,39           |                                        | 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:                       | FRA 80 OP39658916 GR9                                             |                        | Tipo:                                  | FACTURA            |                 | Fecha:       | 2021-04-12 |
| 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                                                                | 9.749.067,39                         | 0,00                                               | 9.749.067,39                  |                                                                   |                        |                                        | 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          |             | 800099095                                                          |                                      | MUNICIPIO DE IPIALES                               |                               | 0,510 %                                                           | 84.000,00              | 84.000,00                              |                    |                 |              |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 569.000,00             | 569.000,00                             |                    |                 |              |            |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |             | 800118954                                                          |                                      | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                               | 0,500 %                                                           | 81.242,00              | 81.242,00                              |                    |                 |              |            |
| 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 |                                      |                                                    | 2021-04-12                    | 9.749.067,39                                                      | 05 NINGUNO             |                                        | Pagada             |                 |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)