



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHmbejarasMICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

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

|                                              |                         |                       |                                      |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |                 |  |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |                         |                       |                                      |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |                 |  |
| Número:                                      | 78123121                | 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:               | 165921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |                 |  |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2021-04-14              | Código de Referencia: |                                      |                                 | 04500258800078123121          |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio: | 0,00            |  |
| Valor Bruto:                                 | 17.374.812,57           | Valor Deducciones:    |                                      |                                 | 0,00                          |                                                                   | Valor Neto:                            | 17.374.812,57            | Saldo x Pagar:  | 0,00            |  |
| VALORES PAGADOS                              |                         |                       |                                      |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |                 |  |
| TRM Pago                                     |                         | Valor Bruto           | 17.374.812,57                        | Valor Deducciones               | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 17.374.812,57                          | 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 68 OP39658916 GR9                                             | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:          | 2021-04-12      |  |

Tipo Beneficiario Pago01 - 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 | 17.374.812,57 | 0,00   | 17.374.812,57 |                   |                        |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 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    | 17.374.812,57     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)