



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-10-2:56 p. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                 |           |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 78195521                | 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:               | 166921                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-04-14              | Código de Referencia: |                                 |                   | 04500258800078195521          |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 27.140.070,56           | Valor Deducciones:    |                                 |                   | 1.809.338,00                  |                                                                   | Valor Neto:                            | 25.330.732,56      | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |                         |                       |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                 |           |      |
| TRM Pago                   |                         | Valor Bruto           | 27.140.070,56                   | Valor Deducciones | 1.809.338,00                  | Valor Neto                                                        | 25.330.732,56                          | 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 74 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                                                                | 27.140.070,56 | 0,00   | 27.140.070,56                                      |                   |                   |                             | 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 %           | 1.583.171,00                | 1.583.171,00        |                |                   |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |     | 800118954                                                          |               |        | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                   | 0,500 %           | 226.167,00                  | 226.167,00          |                |                   |
| 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        | 27.140.070,56     | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada         |                   |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)