



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |                         |                       |                                      |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------|
| Número:                                      | 78199521                | 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:               | 167121                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |            |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2021-04-14              | Código de Referencia: |                                      |                   | 04500258800078199521          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00            |            |
| Valor Bruto:                                 | 18.093.380,38           | Valor Deducciones:    |                                      |                   | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 18.093.380,38                          | Saldo x Pagar:           | 0,00            |            |
| VALORES PAGADOS                              |                         |                       |                                      |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                 |            |
| TRM Pago                                     |                         | Valor Bruto           | 18.093.380,38                        | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 18.093.380,38                          | 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 | 18.093.380,38 | 0,00   | 18.093.380,38 |                   |                        |                             | 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    | 18.093.380,38     | 05 NINGUNO             |                             | Pagada |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)