

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora  
Solicitante:

MHfmsanche  
12-11-00

FERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-24-12:57 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                    | 90963521     | Fecha Registro:       | 2021-04-26                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 194821                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-04-28   | Código de Referencia: | 04500258800090963521            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:               | 4.206.591,52 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 4.206.591,52                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |                                 |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.206.591,52                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 4.206.591,52    | 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:                              | 901399294 | Razón Social: | UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES |                     |  | 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:                             | 62 OP 39658921SALDO |  | Tipo:          | FACTURA         | Fecha:  | 2021-04-26 |

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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |                                                                    |     |              |        |              |                   |              |                             |                 |        |                |
|                                                                                                             | Nación | 10                                                                 | CSF | 4.206.591,52 | 0,00   | 4.206.591,52 |                   |              |                             | 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 |     |              |        | 2021-04-27   |                   | 4.206.591,52 | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)