



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARAN  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	29347321	Fecha Registro:	2021-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-23	Código de Referencia:	04500258800029347321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	38.304.765,75	Valor Deducciones:	1.341.000,00		Valor Neto:	36.963.765,75	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	38.304.765,75	Valor Deducciones	1.341.000,00	Valor Neto	36.963.765,75	Moneda Base Compra		Valor ME

REINTEGROS										
Números									No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901398190	Razón Social:	UT GREEN FOODS						Medio de Pago:	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO										
Identificación:	860071250	Razón Social:	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.						Medio de Pago:	

CUENTA BANCARIA										
Número:	080181647	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	FRA 26 OP39658916 GR9		Tipo:	FACTURA	Fecha:

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 PROYEC		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	38.304.765,75	0,00	38.304.765,75					Pesos

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO					TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTAD	

2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.341.000,00	1.34
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE PAGO		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-02-16	38.304.765,75	40 BIENES, SERV IMPUESTOS TRANSFERENC CAUSADOS		

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O SAENZ  
TENCIARIOS Y

	0,00
	0,00

3C

	0,00
	0,00

Abono en cuenta

Abono en cuenta

Activa

2021-02-19

NOTOS ESPECIALES

TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
----------------	--------------

0,00	0,00
------	------

NO PAGO	VALOR REINTEGRADO
---------	-------------------

11.000,00	
<b>A DE</b>	<b>ESTADO</b>
ICIOS, Y CIAS S	Pagada

\_\_\_\_\_