

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-19-9:06 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 44353620                                   | Fecha Registro:       | 2020-03-04                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 36720                                                             | Comprobante Contable de la Generación:             |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-03-09                                 | Código de Referencia: | 04500258800044353620                                               |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:                                  | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.401.745,88                               | Valor Deducciones:    | 128.000,00                                                         |                               |                                                                   | Valor Neto:                                        | 3.273.745,88             | Saldo x Pagar:                                   | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 3.401.745,88                                                       | Valor Deducciones             | 128.000,00                                                        | Valor Neto                                         | 3.273.745,88             | Moneda Base Compra                               |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          | No Recauda:                                      |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 830042212                                  | Razón Social:         | PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION                         |                               |                                                                   |                                                    |                          | 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                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                 |                                            |                       |                                                                    | Número:                       |                                                                   | 148 oper 34209454                                  |                          | Tipo:                                            | FACTURA                     | Fecha:            | 2020-03-04     |              |
| 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-03-03-01-058 ALIMENTACION PARA INTERNOS |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
|                                                                                                             | Nación                                     | 10                    | CSF                                                                | 3.401.745,88                  | 0,00                                                              | 3.401.745,88                                       |                          |                                                  |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                          |                                                  |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                       | TERCERO                                                            |                               |                                                                   |                                                    | TARIFA                   | VALOR                                            | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890983763                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE ARMENIA                               | 0,520 %                  | 9.000,00                                         | 9.000,00                    |                   |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                                          |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,490 %                  | 119.000,00                                       | 119.000,00                  |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2020-03-09                                         | 3.401.745,88             | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)