

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromer  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-30-9:56 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|------|
| Número:                                                                                                     | 59686520                                                                                                                                                                                                        | Fecha Registro:       | 2020-03-18                                                         | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                                                                                                                                                                                         | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 72020                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-03-19                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia: | 04500258800059686520                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |      |
| Valor Bruto:                                                                                                | 756.326.693,22                                                                                                                                                                                                  | Valor Deducciones:    | 36.908.308,00                                                      |                               | Valor Neto:                                                       | 719.418.385,22                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto           | 756.326.693,22                                                     | Valor Deducciones             | 36.908.308,00                                                     | Valor Neto                             | 719.418.385,22    | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |      |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| Números                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:     |                        |                             |                   |                |              |      |
| 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                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                   |                |              |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                    | Número:                       | 982 OPERACION 34209455                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2020-03-18                  |                   |                |              |      |
| 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                                    | 756.326.693,22    | 0,00                   | 756.326.693,22              |                   | 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 %           | 26.471.000,00          | 26.471.000,00               |                   |                |              |      |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                       | 899999061                                                          |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 1,380 %           | 10.437.308,00          | 10.437.308,00               |                   |                |              |      |
| 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 |                               |                                                                   | 2020-03-17                             | 756.326.693,22    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |      |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)