



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00  
Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-21-12:08 p. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC

|                                                                                                             |                                   |     |                                                                    |                                 |                                            |                  |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                 |                    |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                   |     |                                                                    |                                 |                                            |                  |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                 |                    |        |            |
| Número:                                                                                                     | 281527320                         |     |                                                                    | Fecha Registro:                 | 2020-10-09                                 |                  |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                     |                                        |                 |                    |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                            |     |                                                                    | Estado:                         | Pagada                                     |                  |                   | Nro Obligación:               | 475620                                                            |                     | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |        |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-10-14                        |     |                                                                    | Código de Referencia:           |                                            |                  |                   | 04500258800281527320          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos           |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00               |        |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.477.456.363,35                  |     |                                                                    | Valor Deducciones:              |                                            |                  |                   | 14.775.000,00                 | Valor Neto:                                                       | 1.462.681.363,35    |                                        | Saldo x Pagar:  | 0,00               |        |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                   |     |                                                                    |                                 |                                            |                  |                   |                               |                                                                   |                     |                                        |                 |                    |        |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                   |     |                                                                    | Valor Bruto                     | 1.477.456.363,35                           |                  |                   | Valor Deducciones             | #####                                                             | Valor Neto          | 1.462.681.363,35                       |                 | Moneda Base Compra |        |            |
| 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                                                                                                   |                                   |     |                                                                    |                                 |                                            |                  |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                     |                                        |                 |                    |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                   |     |                                                                    |                                 |                                            |                  |                   | Número:                       | 405 OP37238292                                                    |                     | Tipo:                                  | FACTURA         |                    | Fecha: | 2020-10-09 |
| 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                                                                | 1.477.456.363,35                | 0,00                                       | 1.477.456.363,35 |                   |                               |                                                                   | 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 |     | 891801932                                                          | MUNICIPIO DE COMBITA            |                                            |                  | 1,000 %           | 14.775.000,00                 | 14.775.000,00                                                     |                     |                                        |                 |                    |        |            |
| 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 |                                 |                                            |                  | 2020-10-14        | 1.477.456.363,35              | 05 NINGUNO                                                        | Pagada              |                                        |                 |                    |        |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)