

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Fecha y Hora Sistema: 2020-11-03-1:15 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |               |                       |            |  |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:               | 287838520     | Fecha Registro:       | 2020-10-20 |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:               | Pagada     |  | Nro Obligación:               | 494520                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-10-22    | Código de Referencia: |            |  | 04500258800287838520          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 28.589.204,35 | Valor Deducciones:    |            |  | 285.892,00                    | Valor Neto:                                                       | 28.303.312,35                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |           |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago |  | Valor Bruto | 28.589.204,35 | Valor Deducciones | 285.892,00 | Valor Neto | 28.303.312,35 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

**REINTEGROS**

|                           |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudó:              |      |
| 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: | FRA 433 OP 37234740 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-10-20 |
|----------------------------------------------|---------|---------------------|-------|---------|--------|------------|

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 | 28.589.204,35 | 0,00   | 28.589.204,35 |                   |                   |                             | 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 | 891480030 |         | MUNICIPIO DE PEREIRA |  | 1,000 % | 285.892,00 | 285.892,00          |                   |

**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 | 2020-10-20 | 28.589.204,35 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)