



## 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: 2020-11-30-1:35 p. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                   |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 326824920                         | Fecha Registro:       | 2020-11-18                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                            | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 573520                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-11-20                        | Código de Referencia: | 04500258800326824920                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 28.543.253,38                     | Valor Deducciones:    | 285.000,00                                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 28.258.253,38                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                   |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                   | Valor Bruto           | 28.543.253,38                                                      | Valor Deducciones             | 285.000,00                                                        | Valor Neto                             | 28.258.253,38     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                   |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                   |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudo:       |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                       | 568 OPERACIÓN 39659134                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2020-11-18                  |                   |                |              |
| 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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                                   |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                             | Nación                            | 10                    | CSF                                                                | 28.543.253,38                 | 0,00                                                              | 28.543.253,38                          |                   |                        |                             | 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 |                       | 891801280                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE RAMIRQUI                  | 0,990 %           | 285.000,00             | 285.000,00                  |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2020-11-19                             | 28.543.253,38     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)