

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-15-8:15 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |              |                                            |                                            |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 349624520    | Fecha Registro:                            | 2020-12-03                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual       | Estado:                                    | Pagada                                     | Nro Obligación:                                                    | 621120                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-12-07   | Código de Referencia:                      | 04500258800349624520                       |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 1.113.699,44 | Valor Deducciones:                         | 39.000,00                                  |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 1.074.699,44                                       |                   | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |              |                                            |                                            |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |              | Valor Bruto                                | 1.113.699,44                               | Valor Deducciones                                                  | 39.000,00                                                         | Valor Neto                                         | 1.074.699,44      | 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                                                                                                   |              |                                            |                                            |                                                                    |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |              |                                            |                                            | Número:                                                            | 110 OP37238292                                                    |                                                    | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2020-12-03        |                |              |
| 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 |              |                                            |                                            | 1.113.699,44                                                       |                                                                   | 0,00                                               | 1.113.699,44      |                    |                             | 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 %            | 39.000,00                   | 39.000,00         |                |              |
| 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 |                                                                   |                                                    | 2020-12-03        | 1.113.699,44       | 05 NINGUNO                  |                   | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)