

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-31-9:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                |                       |                                                                    |                                |            |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 235096520                      | Fecha Registro:       | 2020-08-26                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00   | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                         | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:                | 372320     | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-08-28                     | Código de Referencia: | 04500258800235096520                                               |                                |            | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 46.268.526,24                  | Valor Deduciones:     | 463.000,00                                                         |                                |            | Valor Neto:                                              | 45.805.526,24     | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                |                       |                                                                    |                                |            |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                | Valor Bruto           | 46.268.526,24                                                      | Valor Deduciones               | 463.000,00 | Valor Neto                                               | 45.805.526,24     | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                |                       |                                                                    |                                |            |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                |                       |                                                                    |                                |            |                                                          |                   | No Recaudo:              |                             |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                           |                       |                                                                    | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00       |                                                          |                   | Reintegrado Neto Pesos:  | 0,00                        |                   |                |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                           |                       |                                                                    | Reintegrado Deduciones 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 DGCPN                                                                 |                                |                       |                                                                    |                                |            | Número:                                                  | 282 OP37238292    | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2020-08-26     |              |
| 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                                                                | 46.268.526,24                  | 0,00       | 46.268.526,24                                            |                   |                          |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                |                       |                                                                    |                                |            |                                                          |                   |                          |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                |                       | TERCERO                                                            |                                |            |                                                          | TARIFA            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-98                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES |                       | 891801280                                                          |                                |            | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI                                   | 1,000 %           | 463.000,00               | 463.000,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                |            | 2020-08-28                                               | 46.268.526,24     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)