

**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:

Fecha y Hora Sistema:

2020-09-10-9:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                   |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 245226820                         | Fecha Registro:       | 2020-09-04                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                            | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 396020                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-09-08                        | Código de Referencia: | 04500258800245226820                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 106.801.699,59                    | Valor Deduciones:     | 1.068.000,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 105.733.699,59                         | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                   |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                   | Valor Bruto           | 106.801.699,59                                                     | Valor Deduciones              | 1.068.000,00                                                      | Valor Neto                             | 105.733.699,59           | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                   |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |              |  |
| Números                                                                                                     |                                   |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:              |                        |                             |                   |                |              |  |
| 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 DGCPTN                                                                |                                   |                       |                                                                    | Número:                       | 325 OP37238292                                                    | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                 | 2020-09-04                  |                   |                |              |  |
| 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                                                                | 106.801.699,59                | 0,00                                                              | 106.801.699,59                         |                          |                        |                             | 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 |                       | 891855138                                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE DUITAMA                   | 1,000 %                  | 1.068.000,00           | 1.068.000,00                |                   |                |              |  |
| 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 |                               |                                                                   | 2020-09-07                             | 106.801.699,59           | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)