

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-1:43 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 374488320                                                                                                                                                                                                       | Fecha Registro:                                                    | 2020-12-19                                 |                   | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                                                                                                                                                                          | Estado:                                                            | Pagada                                     |                   | Nro Obligación:               | 690120                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-12-23                                                                                                                                                                                                      | Código de Referencia:                                              | 04500258800374488320                       |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 452.472.946,08                                                                                                                                                                                                  | Valor Deducciones:                                                 | 6.244.127,00                               |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 446.228.819,08                         | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | Valor Bruto                                                        | 452.472.946,08                             | Valor Deducciones | 6.244.127,00                  | Valor Neto                                                        | 446.228.819,08                         | 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            |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                            |                   | Número:                       | 849 OP39659134                                                    | Tipo:                                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2020-12-19        |                |              |
| 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                                        | 452.472.946,08    | 0,00                          | 452.472.946,08                                                    |                                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                            |                   |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                            | TERCERO           |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-03                                                                                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA |                                                                    |                                            | 899999061         | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 1,380 %                                | 6.244.127,00       | 6.244.127,00                |                   |                |              |
| 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 |                                            |                   | 2020-12-22                    | 452.472.946,08                                                    | 05 NINGUNO                             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)