



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-14-8:29 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 247905720     | Fecha Registro:       | 2020-09-08           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 401320                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-09-10    | Código de Referencia: | 04500258800247905720 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 51.966.797,85 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 51.966.797,85                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |                    |               |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|--------------------|---------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 51.966.797,85 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto         | 51.966.797,85 |
|                 |  |             |               |                   |      | 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                                   |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                     |        |            |
|---------------------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |  |  |  | Número:           | FRA 391 OP 37234740 | Tipo:  | FACTURA    |
|                                             |  |  |  |                   |                     | Fecha: | 2020-09-08 |

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 | 51.966.797,85 | 0,00   | 51.966.797,85 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| 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 | 2020-09-08 | 51.966.797,85 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)