



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-10:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	337750820	Fecha Registro:	2020-11-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	591420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-26	Código de Referencia:	04500258800337750820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	470.497.184,60	Valor Deducciones:	6.492.861,00		Valor Neto:	464.004.323,60	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago		Valor Bruto	470.497.184,60	valor Deducciones	6.492.861,00	Valor Neto	464.004.323,60	
							Moneda Base Compra	
							Valor MBC	

REINTEGROS							
Números					No Recaudo:		
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 DGCP TN		Número:	FRA FELI-762 OP 39659134	Tipo:	FACTURA	
					Fecha:	2020-11-24

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	470.497.184,60	0,00	470.497.184,60					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, CAFETERIA, 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 %	6.492.861,00	6.492.861,00	

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	2020-11-25	470.497.184,60	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)