



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
 Ejecutora Solicitante: MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-11:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	105913321	Fecha Registro:	2021-05-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	213121	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-05-12	Código de Referencia:	04500258800105913321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	125.753.218,20	Valor Deducciones:	6.136.394,00		Valor Neto:	119.616.824,20	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS								
TRM Pago		Valor Bruto	125.753.218,20	Valor Deducciones	6.136.394,00	Valor Neto	119.616.824,20	
							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 DGCP TN			Número:	960 OP39659134 GR6	Tipo:	FACTURA
			Fecha:	2021-05-10		

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	125.753.218,20	0,00	125.753.218,20				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 EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %	1.735.394,00	1.735.394,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	4.401.000,00	4.401.000,00	

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		2021-05-10	125.753.218,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)