



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-25-11:16 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 106545221 | 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: | 212521 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-05-12 | Código de Referencia: | 04500258800106545221 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 83.423.021,76 | Valor Deducciones: | 3.504.000,00 | | Valor Neto: | 79.919.021,76 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 83.423.021,76 | Valor Deducciones | 3.504.000,00 | Valor Neto | 79.919.021,76 | 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 DGCPTN | | | | | Número: | 956 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 | 83.423.021,76 | 0,00 | 83.423.021,76 | | | | | 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 | | 800039213 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO | | | 0,700 % | 584.000,00 | 584.000,00 | |
| 2-01-04-01-16 | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | | | 3,500 % | 2.920.000,00 | 2.920.000,00 | |

| 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 | 83.423.021,76 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)