



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHfmsancheFERNANDA MANUELA SANCHEZ MEDINA

Unidad ó Subunidad Ejecutora12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-25-1:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |                         |                       |                                            |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                 |            |  |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|--|
| Número:                                      | 103922221               | Fecha Registro:       | 2021-05-06                                 |                                 |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |            |  |
| Vigencia Presupuestal                        | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                                     |                                 |                   | Nro Obligación:               | 213321                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2021-05-10              | Código de Referencia: | 04500258800103922221                       |                                 |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        | 0,00            |            |  |
| Valor Bruto:                                 | 104.787.610,88          | Valor Deducciones:    | 5.691.000,00                               |                                 |                   | Valor Neto:                   | 99.096.610,88                                                     | Saldo x Pagar:                         | 0,00            |            |  |
| VALORES PAGADOS                              |                         |                       |                                            |                                 |                   |                               |                                                                   |                                        |                 |            |  |
| TRM Pago                                     |                         | Valor Bruto           | 104.787.610,88                             | Valor Deducciones               | 5.691.000,00      | Valor Neto                    | 99.096.610,88                                                     | 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:           | FELI-961 OP39659134 SALDO     | Tipo:                                                             | FACTURA                                | Fecha:          | 2021-05-06 |  |

Tipo Beneficiario Pago01 - 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                                                | 104.787.610,88 | 0,00   | 104.787.610,88 |                   |                        |                             | 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          | 891855130                                                          | MUNICIPIO DE SOGAMOSO                              |                |        |                | 0,600 %           | 833.000,00             | 833.000,00                  |                   |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                |        |                | 3,500 %           | 4.858.000,00           | 4.858.000,00                |                   |                |              |  |
| 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     | 104.787.610,88    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)