

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJAR

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-19-1:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                       |                                            |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                 |             |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|-------|
| Número:                                                                                                     | 26708521                | Fecha Registro:       | 2021-02-17                                 |                                 |            | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |             |       |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                                     |                                 |            | Nro Obligación:               | 83121                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |             |       |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-19              | Código de Referencia: | 04500258800026708521                       |                                 |            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         | Tasa de Cambio:                        |                 |             |       |
| Valor Bruto:                                                                                                | 36.733.197,80           | Valor Deducciones:    | 221.000,00                                 |                                 |            | Valor Neto:                   | 36.512.197,80                                                     | Saldo x Pagar:                         |                 |             |       |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                       |                                            |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                 |             |       |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto           | 36.733.197,80                              | Valor Deducciones               | 221.000,00 | Valor Neto                    | 36.512.197,80                                                     | Moneda Base Compra                     |                 | Valor       |       |
| REINTEGROS                                                                                                  |                         |                       |                                            |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                 |             |       |
| Números                                                                                                     |                         |                       |                                            |                                 |            |                               |                                                                   | No Recaudo:                            |                 |             |       |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                    | 0,00                    |                       |                                            | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00       |                               |                                                                   | Reintegrado Neto Pesos:                |                 |             |       |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                   | 0,00                    |                       |                                            | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00       |                               |                                                                   | Reintegrado Neto Moneda:               |                 |             |       |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                 |                         |                       |                                            |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                 |             |       |
| Identificación:                                                                                             | 830042212               | Razón Social:         | PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION |                                 |            |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:  |             |       |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                         |                       |                                            |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                 |             |       |
| Identificación:                                                                                             | 860071250               | Razón Social:         | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.       |                                 |            |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:  |             |       |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                         |                       |                                            |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                 |             |       |
| Número:                                                                                                     | 080181647               | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                      |                                 |            |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente       | Estad       |       |
| TESORERIA                                                                                                   |                         |                       |                                            |                                 |            | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                 |             |       |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                         |                       |                                            |                                 |            | Número:                       | 952 OP39659647                                                    | Tipo:                                  | FACTURA         | Fecha:      |       |
| 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 PROYECTO |             |       |
|                                                                                                             |                         |                       |                                            | PESOS                           | MONEDA     | PESOS                         | PESOS                                                             | MONEDA EXTRANJERA                      | USO DE PROYECTO | MONEDA      |       |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |                         |                       |                                            |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                 |             |       |
|                                                                                                             | Nación                  | 10                    | CSF                                        | 36.733.197,80                   | 0,00       | 36.733.197,80                 |                                                                   |                                        |                 |             | Pesos |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                         |                       |                                            |                                 |            |                               |                                                                   |                                        |                 |             |       |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                         |                       |                                            | TERCERO                         |            |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR           | VALOR AJUST |       |

Página

1  
de  
4

| 2-01-05-01-97                                                     | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 891380033 | MUNICIPIO DE BUGA | 0,600 %       | 221.000,00         |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------|--------------------|--|
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                          |                                                             |           |                   |               |                    |  |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                |           | FECHA             | VALOR         | ATRIBUTO L<br>PAGO |  |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION CSF |           | 2021-02-16        | 36.733.197,80 | 05 NINGU           |  |

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

ANO SAENZ  
 :NITENCIARIOS Y

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

|     |  |
|-----|--|
| MBC |  |
|-----|--|

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

|  |      |
|--|------|
|  | 0,00 |
|--|------|

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | Abono en cuenta |
|--|-----------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | Abono en cuenta |
|--|-----------------|

|     |        |
|-----|--------|
| lo: | Activa |
|-----|--------|

|    |            |
|----|------------|
| a: | 2021-02-17 |
|----|------------|

CTOS ESPECIALES

| TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|----------------|--------------|
|----------------|--------------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| ADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|----------|-------------------|
|----------|-------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| 221.000,00    |        |
|               |        |
| LINEA DE<br>D | ESTADO |
| JNO           | Pagada |