



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHmbejaras  
12-11-00  
2021-05-10-2:52 p. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                            |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 74265321                                   | Fecha Registro:       | 2021-04-07                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:               | Pagada                                     | Nro Obligación:                                                    | 147821                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-04-09                                 | Código de Referencia: | 04500258800074265321                       |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 79.975.070,58                              | Valor Deducciones:    | 3.598.878,00                               |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 76.376.192,58                          | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                            |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 79.975.070,58                              | Valor Deducciones                                                  | 3.598.878,00                                                      | Valor Neto                             | 76.376.192,58     | 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 BOGOTÁ S. A.                      |                                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                            |                                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                            |                                                                    |                                                                   | Número:                                | 26 OP39659647     | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:            | 2021-04-07     |              |
| 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                                        | 79.975.070,58                                                      | 0,00                                                              | 79.975.070,58                          |                   |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                       |                                            |                                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                       |                                            | TERCERO                                                            |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                 |                                                                   |                                        | 3,500 %           | 2.799.127,00       | 2.799.127,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 891480030                                  | MUNICIPIO DE PEREIRA                                               |                                                                   |                                        | 1,000 %           | 799.751,00         | 799.751,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                                                   |                                        | 2021-04-12        | 79.975.070,58      | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)