



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbenavid JHON JAIRO BENAVIDES RAM
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-15-12:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	230673821	Fecha Registro:	2021-09-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	498321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-09-09	Código de Referencia:	04500258800230673821			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	155.722.842,00	Valor Deducciones:	7.007.000,00			Valor Neto:	148.715.842,00	Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	155.722.842,00	Valor Deducciones	7.007.000,00	Valor Neto	148.715.842,00	Moneda Base Compra	Valor ME

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:
CUENTA BANCARIA						
Número:	0833007735	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA LIBE 281 CTO 126-2021	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	155.722.842,00	0,00	155.722.842,00				Pesos

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	5.450.000,00	5.450.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890983763	MUNICIPIO DE ARMENIA	1,000 %	1.557.000,00	1.557.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA							Página
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--------

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-09-08	155.722.842,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MIREZ TENCIARIOS Y

--

	0,00
	0,00

--

3C	
----	--

0,00
0,00

--

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

--

	Activa
--	--------

--

	2021-09-07
--	------------

--

OS ESPECIALES	
---------------	--

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

0,00	0,00

--

O PAGO	VALOR REINTEGRADO
--------	-------------------

50.000,00	
-----------	--

57.000,00	
-----------	--

--

--

CA DE	ESTADO
0	Pagada