

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARAN

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENI

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS USPEC

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	26709021	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:	82321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500258800026709021			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	105.381.792,96	Valor Deducciones:	527.000,00			Valor Neto:	104.854.792,96	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	105.381.792,96	Valor Deducciones	527.000,00	Valor Neto	104.854.792,96	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:		
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	Estado:	
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	949 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	105.381.792,96	0,00	105.381.792,96				Pesos	
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTAD	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983763	MUNICIPIO DE ARMENIA			0,500 %	527.000,00	Página 52		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
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	2021-02-16	105.381.792,96	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O SAENZ TENCIARIOS Y

--

	0,00
	0,00

--

3C	
----	--

0,00
0,00

--

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

--

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

--

	Activa
--	--------

--

	2021-02-17
--	------------

OS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00
O PAGO	VALOR REINTEGRADO
27.000,00	

CA DE	ESTADO
0	Pagada
