

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJAR

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	26709221	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:	82221	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500258800026709221			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	108.774.534,21	Valor Deducciones:	544.000,00			Valor Neto:	108.230.534,21	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	108.774.534,21	Valor Deducciones	544.000,00	Valor Neto	108.230.534,21	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	Estac	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	948 OP 39659647	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 PROYE	
				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	108.774.534,21	0,00	108.774.534,21				Pesos
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUS	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983763	MUNICIPIO DE ARMENIA		0,500 %	544.000,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA										Página

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-02-16	108.774.534,21	05 NING

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
ECTOS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00
TADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
544.000,00	

FECHA DE PAGO	ESTADO
01/06/2020	Pagada
