

**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:	26709621	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:	81021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500258800026709621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	40.429.168,80	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	40.429.168,80	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	40.429.168,80	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	40.429.168,80	Moneda Base Compra		Valor ME
REINTEGROS										
Números								No Recauda:		
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:	944 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	40.429.168,80	0,00	40.429.168,80				Pesos
LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE PAGO		

Página

1

de

4

12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-02-16	40.429.168,80	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
IA DE	ESTADO

3	Pagada
---	--------