

**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:

Fecha y Hora Sistema:

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	26709821	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:	80821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500258800026709821			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Valor Bruto:	80.008.002,46	Valor Deducciones:	800.000,00			Valor Neto:	79.208.002,46	Saldo x Pagar:	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	80.008.002,46	Valor Deducciones	800.000,00	Valor Neto	79.208.002,46	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:	943 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 PROYEC	
				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	80.008.002,46	0,00	80.008.002,46				Pesos
DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUST	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030			MUNICIPIO DE PEREIRA		1,000 %	800.000,00	Página

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO L PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION CSF	2021-02-16	80.008.002,46	05 NINGI

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

:TOS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA

0,00	0,00
ADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
800.000,00	

LINEA DE C	ESTADO
JNO	Pagada
