

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmbejaras

MICHAEL ANDRES BEJARAN

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:	26710121	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:	80721	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-02-19	Código de Referencia:	04500258800026710121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	176.393.503,98	Valor Deducciones:	1.764.000,00			Valor Neto:	174.629.503,98	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	176.393.503,98	Valor Deducciones	1.764.000,00	Valor Neto	174.629.503,98	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:	942 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 PROYECTO		
				PESOS	MONEDA		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	176.393.503,98	0,00	176.393.503,98					Pesos
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTAD		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			1,000 %	1.764.000,00	Página 1.76		

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-02-16	176.393.503,98	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
34.000,00	

CA DE	ESTADO
0	Pagada
