

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2020-05-05-12:10 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	102705820	Fecha Registro:	2020-04-27	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	150420	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-04-29	Código de Referencia:	04500258800102705820		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	313.103.565,10	Valor Deducciones:	13.741.000,00		Valor Neto:	299.362.565,10	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	313.103.565,10	Valor Deducciones	13.741.000,00	Valor Neto	299.362.565,10	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números							No Recauda:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	830042212	Razón Social:	PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	860071250	Razón Social:	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	080181647	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA												
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	107.101.106.105.104.950P37/234			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-04-27	
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 PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	313.103.565,10	0,00	313.103.565,10				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	10.959.000,00	10.959.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890801132			MUNICIPIO DE AGUADAS		0,490 %	118.000,00	118.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891380033			MUNICIPIO DE BUGA		0,900 %	1.877.000,00	1.877.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891480030			MUNICIPIO DE PEREIRA		1,000 %	775.000,00	775.000,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983763			MUNICIPIO DE ARMENIA		0,520 %	12.000,00	12.000,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF			2020-04-28	313.103.565,10	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)