

**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:

2020-02-20-10:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	21709920		Fecha Registro:	2020-02-10		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	22820		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2020-02-13		Código de Referencia:				04500258800021709920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	197.003.534,76		Valor Deducciones:				0,00		Valor Neto:	197.003.534,76		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	197.003.534,76		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	197.003.534,76		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:	901255689		Razón Social:	U. T. ALIMENTOS MACSOL 2019						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	
TESORERÍA															
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	321/310/320/308/338/307/319/32		DOCUMENTO SOPORTE						
						Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-02-10					
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-03-03-01-058 ALIMENTACION PARA INTERNOS															
	Nación	11	CSF	197.003.534,76	0,00	197.003.534,76					Pesos	0,00	0,00		
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				2020-02-10	197.003.534,76	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS		Pagada				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)