

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-19-9:09 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	47030020	Fecha Registro:	2020-03-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71420	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2020-03-10	Código de Referencia:	04500258800047030020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	229.903.193,66	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	229.903.193,66	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	229.903.193,66	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	229.903.193,66
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS				No Recauda:	
Números					
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			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	922 oper 34209455	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2020-03-06

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	10	CSF	229.903.193,66	0,00	229.903.193,66				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
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2020-03-10	229.903.193,66	05 NINGUNO
						Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)