

**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:

2020-01-28-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	7064920		Fecha Registro:	2020-01-22		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2220		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-01-24		Código de Referencia:			04500258800007064920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.857.928,62		Valor Deduciones:			146.000,00	Valor Neto:	3.711.928,62		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago			Valor Bruto	3.857.928,62		Valor Deduciones	146.000,00		Valor Neto	3.711.928,62		Moneda Base Compra
REINTEGROS												
Números									No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deduciones 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:
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	782 OP34209454		Tipo:	FACTURA		Fecha:
01 - Beneficiario final						2020-01-22						
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	3.857.928,62	0,00	3.857.928,62				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 %	135.000,00	135.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983763			MUNICIPIO DE ARMENIA	0,520 %	11.000,00	11.000,00			
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			2020-01-20	3.857.928,62	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)