

**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:

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-28-11:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	232010120	Fecha Registro:	2020-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	365720	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2020-08-27	Código de Referencia:	04500258800232010120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	125.065.740,80	Valor Deduciones:	625.000,00		Valor Neto:	124.440.740,80	Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	125.065.740,80	Valor Deduciones	625.000,00	Valor Neto	124.440.740,80	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recaudo:							
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:	Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	312 OP37234740			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-08-25			
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	125.065.740,80	0,00	125.065.740,80				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890983763		MUNICIPIO DE ARMENIA		0,500 %	625.000,00	625.000,00						
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			2020-08-25	125.065.740,80	05 NINGUNO		Pagada					

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)