



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-11-10:46 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	338831120	Fecha Registro:	2020-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	592520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-27	Código de Referencia:	04500258800338831120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	224.986.694,31	Valor Deducciones:	2.250.000,00		Valor Neto:	222.736.694,31	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	224.986.694,31	Valor Deducciones	2.250.000,00	Valor Neto	222.736.694,31	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	-----------

**REINTEGROS**

Números					No Recaudó:			
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 DGCPN				Número:	FRA 630 OPERACION 39659647	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-11-25
---	--	--	--	---------	----------------------------	-------	---------	--------	------------

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	224.986.694,31	0,00	224.986.694,31				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	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	1.000 %	2.250.000,00	2.250.000,00	

**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	2020-11-26	224.986.694,31	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)