



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjbenavid

JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-19-10:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 127450721    | Fecha Registro:       | 2021-06-01                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual       | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 283221                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-06-03   | Código de Referencia: | 04500258800127450721                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 4.406.499,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                                               |                               | Valor Neto:                                                       | 4.406.499,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |              | Valor Bruto           | 4.406.499,00                                                       | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 4.406.499,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC  |                |              |  |
| REINTEGROS                                                                                                  |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |  |
| Números                                                                                                     |              |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        | No Recaudo:       |                        |                             |            |                |              |  |
| 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:                                                                                             | 900410214    | Razón Social:         | ORGANIZACION NUEVA AURORA S.A.S.                                   |                               |                                                                   |                                        |                   | 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:                       | FRA 76 OP39659032                                                 |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2021-06-01 |                |              |  |
| 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                                                                | 4.406.499,00                  | 0,00                                                              | 4.406.499,00                           |                   |                        |                             | 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 |                               |                                                                   | 2021-06-02                             | 4.406.499,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)