

**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:

CARCELARIOS - SPC

Fecha y Hora Sistema:

2021-03-19-1:40 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                       |                                      |                                                                    |                                                                   |                                        |                         |                          |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 34320821                | Fecha Registro:       | 2021-02-23                           | Unidad / Subunidad ejecutora:                                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                         |                          |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                               | Nro Obligación:                                                    | 78221                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                         |                          |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2021-02-25              | Código de Referencia: | 04500258800034320821                 |                                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:         | 0,00                     |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 12.564.390,74           | Valor Deducciones:    | 0,00                                 |                                                                    | Valor Neto:                                                       | 12.564.390,74                          | Saldo x Pagar:          | 0,00                     |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                       |                                      |                                                                    |                                                                   |                                        |                         |                          |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto           | 12.564.390,74                        | Valor Deducciones                                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 12.564.390,74           | 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:                                                                                             | 70519059                | Razón Social:         | JOHN JAIRO GARCIA PINZON             |                                                                    |                                                                   |                                        |                         | 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 DGCPNTN                                                               |                         |                       |                                      |                                                                    |                                                                   | Número:                                | FRA 35 OP 39676440 GR10 | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:    | 2021-02-23     |              |
| 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                                  | 12.564.390,74                                                      | 0,00                                                              | 12.564.390,74                          |                         |                          |                             | 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 |                                                                   |                                        | 2021-02-16              | 12.564.390,74            | 05 NINGUNO                  |           | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)