



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:41 p. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 35845521                | Fecha Registro:       | 2021-02-24           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 81721           | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-02-26              | Código de Referencia: | 04500258800035845521 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 803.240,07              | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:     | 803.240,07                                               | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 803.240,07 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 803.240,07 | 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: |

| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO |           |               |                                      |  |                |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| Identificación:               | 860071250 | Razón Social: | BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. |  | Medio de Pago: |

| CUENTA BANCARIA |           |        |                       |  |       |
|-----------------|-----------|--------|-----------------------|--|-------|
| Número:         | 080181647 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  | Tipo: |

| TESORERIA                                    |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                         |       |         |
|----------------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|-------|---------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  | Número:           | FRA 50 OP 39676440 GR10 | Tipo: | FACTURA |

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 | 803.240,07 | 0,00   | 803.240,07   |                   |                   |                             | 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 |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2021-02-16 | 803.240,07 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)