

**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:

2020-03-30-9:56 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                 |                                                          |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 58888920                | Fecha Registro:       | 2020-03-18           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00        | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 81520           | Comprobante Contable de la Generación:                   |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-03-19              | Código de Referencia: | 04500258800058888920 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                                                | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 328.650.491,00          | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:     | 328.650.491,00                                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |      |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 328.650.491,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 328.650.491,00 | 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:             | 901255712 | Razón Social: | UNION TEMPORAL FAMILIAMENTOS 2019 |  | 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:           | 99 OP 34082947 | Tipo: | FACTURA Fecha: 2020-03-18 |

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-03-03-01-058 ALIMENTACION PARA INTERNOS |        |                                                                    |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                        |              |        |
|                                                                                                             | Nación | 10                                                                 | CSF | 328.650.491,00 | 0,00   | 328.650.491,00 |                   |                   |                             | 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 |     |                |        |                | 2020-03-17        |                   | 328.650.491,00              |        | 05 NINGUNO             |              | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)