

**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:

CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 60547920                | 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:               | 81920                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-03-19              | Código de Referencia: | 04500258800060547920 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 300.795.405,00          | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 300.795.405,00                         | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |      |            |                |                    |           |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|------|------------|----------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 300.795.405,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 300.795.405,00 | 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:             | 901255114 | Razón Social: | CONSORCIO ALIKARD III | 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:           | 123-126-122-140-127 | 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 | 300.795.405,00 | 0,00   | 300.795.405,00 |                   |                   |                             | 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 |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC |  | 1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF |  | 2020-03-17 | 300.795.405,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                                   |  |                                                                    |  |            |                | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)