

**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:

2020-04-29-11:11 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 95118120     | Fecha Registro:       | 2020-04-20                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual       | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 142420                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2020-04-22   | Código de Referencia: | 04500258800095118120                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 9.904.953,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                               | Valor Neto:                                                       | 9.904.953,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |              | Valor Bruto           | 9.904.953,00                            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 9.904.953,00      | 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:                                                                                                         | 860512330    | Razón Social:         | SERVIENTREGA S.A.                       |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                         |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                 | 23922587000  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                               |              |                       |                                         |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                            |              |                       |                                         | Número:                       | 34087994-34097669-34097746                                        | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2020-04-20                  |           |                |              |
| 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-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA |              |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                         | Nación       | 10                    | CSF                                     | 9.904.953,00                  | 0,00                                                              | 9.904.953,00                           |                   |                        |                             | 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                                                       |              |                       | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                               |                                                                   | 2020-04-21                             | 9.904.953,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)