



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-2:03 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |             |                                            |                       |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |                |                    |              |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|------------|--|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 394000320               |             | Fecha Registro:                            | 2020-12-28            |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                        |                                        |                |                    |              |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales |             | Estado:                                    | Pagada                |                   | Nro Obligación:               | 671320                                                            |                        | Comprobante Contable de la Generación: |                |                    |              |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-12-30              |             | Código de Referencia:                      |                       |                   | 04500258800394000320          |                                                                   | Tipo de Moneda:        | COP-Pesos                              |                | Tasa de Cambio:    | 0,00         |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101.772.343,10          |             | Valor Deducciones:                         |                       |                   | 0,00                          |                                                                   | Valor Neto:            | 101.772.343,10                         |                | Saldo x Pagar:     | 0,00         |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                            |                       |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |                |                    |              |            |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Valor Bruto | 101.772.343,10                             |                       | Valor Deducciones | 0,00                          |                                                                   | Valor Neto             | 101.772.343,10                         |                | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901320711               |             | Razón Social:                              | CONSORCIO GMA - REVEL |                   |                               |                                                                   |                        |                                        | Medio de Pago: | Abono en cuenta    |              |            |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |             |                                            |                       |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |                |                    |              |            |  |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17700027562             |             | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.      |                   |                               |                                                                   |                        | Tipo:                                  | Ahorro         |                    | Estado:      | Activa     |  |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |             |                                            |                       |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                        |                                        |                |                    |              |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |                                            |                       |                   | Número:                       | FE1                                                               |                        | Tipo:                                  | FACTURA        |                    | Fecha:       | 2020-12-28 |  |
| 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 / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                         |             |                                            |                       |                   |                               |                                                                   |                        |                                        |                |                    |              |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                  | 16          | CSF                                        | 101.772.343,10        | 0,00              | 101.772.343,10                |                                                                   |                        |                                        | 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                                                                                                                                                                                                                    |                         |             | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                       |                   | 2020-12-17                    | 101.772.343,10                                                    | 05 NINGUNO             |                                        | Pagada         |                    |              |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)