



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-03-11:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                 |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 186617420               | Fecha Registro:                                                    | 2020-07-17                           | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                                  |                             |                 |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                                            | Pagada                               | Nro Obligación:                 | 48620                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                                  |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2020-07-23              | Código de Referencia:                                              | 04500258800186617420                 |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:                                  | 0,00                        |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 13.095,60               | Valor Deducciones:                                                 | 0,00                                 |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 13.095,60         | Saldo x Pagar:                                   | 0,00                        |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                        | 13.095,60                            | Valor Deducciones               | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 13.095,60         | Moneda Base Compra                               |                             | Valor MBC       |        |                |
| REINTEGROS                                                                                                  |                         |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                 |        |                |
| Números                                                                                                     |                         |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                        |                   | No Recaudado:                                    |                             |                 |        |                |
| 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:                                                                                             | 901255578               | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL DUFLO - USPEC         |                                 |                                                                   |                                        |                   | 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:                         | 448 OP34082186                                                    | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                                           | 2020-07-17                  |                 |        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-03-01-058 ALIMENTACION PARA INTERNOS |                         |                                                                    |                                      |                                 |                                                                   |                                        |                   |                                                  |                             |                 |        |                |
|                                                                                                             | Nación                  | 10                                                                 | CSF                                  | 13.095,60                       | 0,00                                                              | 13.095,60                              |                   |                                                  |                             | 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 |                                      |                                 |                                                                   | 2020-07-23                             | 13.095,60         | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS |                             | Pagada          |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)