



**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: 2020-09-07-10:44 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |   |  |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 242147220     | Fecha Registro:       | 2020-09-02           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 382220  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-09-04    | Código de Referencia: | 04500258800242147220 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 24.277.755,90 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:   | 24.277.755,90                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |      |            |               |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 24.277.755,90 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 24.277.755,90 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  |                          |             |  |  |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|-------------|--|--|--|
| Números                   |      |  |                                 |      |  |                          | No Recaudó: |  |  |  |
| 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:             | 901352377 | Razón Social: | UNION TEMPORAL USPEC 2020 |  |  |  | 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 DGCPNTN |  |  |  |  | Número:           | 107183 OP37237945 |  | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-09-02 |

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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|   | Nación | 10  | CSF | 24.277.755,90 | 0,00   | 24.277.755,90 |                   |                   |                             |        | 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 | 2020-09-04 | 24.277.755,90 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)