



**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  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-15-9:36 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                       |                         |                       |                      |                               |   |  |                 |      |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número:               | 395734120               | Fecha Registro:       | 2020-12-29           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 669220  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:    | 2020-12-31              | Código de Referencia: | 04500258800395734120 |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:          | 9.481.342,91            | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:   | 9.481.342,91                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|          |             |              |                   |      |            |              |                    |           |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 9.481.342,91 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 9.481.342,91 | 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: | 901321001 | Razón Social: | CONSORCIO ESFUERZO VERTICAL USPEC 022 |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|---------------------------------------|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |  |       |        |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 30400000127 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|-------|--------|---------|--------|

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|  |         |       |       |         |        |            |
|--|---------|-------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | fev-2 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-12-29 |
|--|---------|-------|-------|---------|--------|------------|

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 ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|   | Nación | 16  | CSF | 9.481.342,91 | 0,00   | 9.481.342,91 |                   |                   |                             |        | 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 | 9.481.342,91 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)