



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjbenavid

JHON JAIRO BENAVIDES RAMIREZ

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-09-08-9:46 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	212928121	Fecha Registro:	2021-08-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Anulada	Nro Obligación:	473321	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-08-26	Código de Referencia:	04500258800212928121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	393.220,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	393.220,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	830037248	Razón Social:	CODENSA S.A ESP					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	90060000410	Banco:	BANCO GNB SUDAMERIS S A				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	6841534-6 DE 2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-24		
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-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)												
	Nación	10	CSF	393.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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				2021-08-24	393.220,00	05 NINGUNO		Anulada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)