



# 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:                                                                                                                                                        | 213710521   | Fecha Registro:       | 2021-08-24                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                          | Actual      | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 473321                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                             | 2021-08-26  | Código de Referencia: | 04500258800213710521                    |                               | 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           | 393.220,00                              | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 393.220,00        | 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:                                                                                                                                                | 830037248   | Razón Social:         | CODENSA S.A ESP                         |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                |             |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                        | 03184213399 | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | 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 02 - Traspaso a pagaduría                                                                                                               |             |                       |                                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 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                                                              | 393.220,00                             |                   |                        |                             | 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             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)