



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	30275221	Fecha Registro:	2021-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	105621	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-02-23	Código de Referencia:	04500258800030275221			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	1.740.880,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.740.880,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.740.880,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.740.880,00	Moneda Base Compra		Valor ME	
REINTEGROS											
Números								No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	830037248	Razón Social:	CODENSA S.A ESP						Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA											
Número:	03184213399	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FACTURA 6841535-8	Tipo:	FACTURA	Fecha:	
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 PROYECTO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	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	1.740.880,00	0,00	1.740.880,00					Pesos
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE PAGO		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC				1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-02-22	1.740.880,00	05 NINGUNO		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O SAENZ TENCIARIOS Y	
	0,00
	0,00
3C	
	0,00
	0,00
	Abono en cuenta
	Activa
	2021-02-19
IS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00
A DE	ESTADO
O	Pagada
