



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:	30290921	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:	105121	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-02-23	Código de Referencia:	04500258800030290921			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	87.230,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	87.230,00	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	87.230,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	87.230,00	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 6841531-0		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 PROYEC	
				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	87.230,00	0,00	87.230,00				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		87.230,00		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
TOS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00
A DE	ESTADO
0	Pagada
