



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHmbejaras

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2021-05-06-10:35 a. m.

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

|                                                                                                                                                               |            |                       |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                    |            |                       |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |                |              |
| Número:                                                                                                                                                       | 69264321   | Fecha Registro:       | 2021-03-29                              |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                             |                        |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                         | Actual     | Estado:               | Pagada                                  |                                 | Nro Obligación:               | 170621                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                        |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                            | 2021-03-31 | Código de Referencia: |                                         |                                 | 04500258800069264321          |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:             | 0,00                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                  | 42.171,44  | Valor Deducciones:    |                                         |                                 | 0,00                          |                                                                   | Valor Neto:                            | 42.171,44          | Saldo x Pagar:              | 0,00                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                               |            |                       |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                      |            | Valor Bruto           | 42.171,44                               | Valor Deducciones               | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 42.171,44                              | 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:                                                                                                                                               | 800153993  | Razón Social:         | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A     |                                 |                               |                                                                   |                                        |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta        |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                               |            |                       |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |                |              |
| Número:                                                                                                                                                       | 0060136017 | Banco:                | CITIBANK COLOMBIA                       |                                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:              | Corriente                   | Estado:                | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                     |            |                       |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                  |            |                       |                                         |                                 | Número:                       | E 545066331                                                       |                                        | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:                 | 2021-03-29     |              |
| 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 / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN |            |                       |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                    |                             |                        |                |              |
|                                                                                                                                                               | Nación     | 10                    | CSF                                     | 42.171,44                       | 0,00                          | 42.171,44                                                         |                                        |                    |                             | 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 |                                 |                               | 2021-03-30                                                        |                                        | 42.171,44          |                             | 05 NINGUNO             |                | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)