



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-25 8:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |            |                 |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|------|
| Número:                    | 30871520   | Fecha Registro:       | 2020-02-20           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |            |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 51820                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |            |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-02-24 | Código de Referencia: | 04500258800030871520 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 236.200,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 236.200,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |      |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 236.200,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 236.200,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |               |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|
| Números                   |      |                                 |      |                          | No Recaudado: |
| 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:           | 6841531 | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2020-02-20 |

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                                     | 236.200,00 | 0,00   | 236.200,00   |                   |                   |                             | 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 |            |        |              | 2020-02-24        |                   | 236.200,00                  |        | 05 NINGUNO             |              | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)