

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaromeror ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-03-12:02 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                     |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                        | 195085520    | Fecha Registro:                         | 2020-07-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |           |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                          | Actual       | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 319620                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |           |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                             | 2020-07-28   | Código de Referencia:                   | 04500258800195085520            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |           |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                   | 2.229.670,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 2.229.670,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |           |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                       |              | Valor Bruto                             | 2.229.670,00                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 2.229.670,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |
| REINTEGROS                                                                                                                                                     |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |           |                |
| Números                                                                                                                                                        |              |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   | No Recauda:            |                             |           |                |
| 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:                       | 6841532                                                           | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:                 | 2020-07-24                  |           |                |
| 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 |
| 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                             | 2.229.670,00                  | 0,00                                                              | 2.229.670,00                           |                   |                        | 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 |                                 |                               |                                                                   | 2020-07-24                             | 2.229.670,00      | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)