



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
 Ejecutora Solicitante: -----
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-03-1:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 9193121 | Fecha Registro: | 2021-01-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 34521 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-01-27 | Código de Referencia: | 04500258800009193121 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.325.350,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 2.325.350,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 2.325.350,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.325.350,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|

REINTEGROS

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recaudó: | |
| 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 DGCP TN | | | | | Número: | 6841533-4 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-01-25 |

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 | 2.325.350,00 | 0,00 | 2.325.350,00 | | | | 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 | 2021-01-27 | 2.325.350,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)