



**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:	9211421	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:	34821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-01-27	Código de Referencia:	04500258800009211421			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.145.280,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	1.145.280,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	1.145.280,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.145.280,00	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:	830037248	Razón Social:	CODENSA S.A ESP			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
<b>CUENTA BANCARIA</b>									
Número:	03184213399	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	6841536-0	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	1.145.280,00	0,00	1.145.280,00				Pesos	0,00	0,00

**LÍNEAS 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	1.145.280,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)