



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras MICHAEL ANDRES BEJARAN
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-03-19-1:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	30209621	Fecha Registro:	2021-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	106121	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-02-23	Código de Referencia:	04500258800030209621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	444.610,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	444.610,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	444.610,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	444.610,00	Moneda Base Compra		Valor ME	
REINTEGROS											
Números									No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	830037248	Razón Social:	CODENSA S.A ESP						Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA											
Número:	03184213399	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN					Número:	FRA 6311327-6	Tipo:	FACTURA	Fecha:		
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 PROYECT		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	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	444.610,00	0,00	444.610,00				Pesos	
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINE PAGO			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC			1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-02-22	444.610,00	05 NINGUNO			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

O SAENZ
TENCIARIOS Y

	0,00
	0,00

3C

	0,00
	0,00

Abono en cuenta

Activa

2021-02-19

OS ESPECIALES

TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
----------------	--------------

0,00	0,00
------	------

A DE	ESTADO
------	--------

0	Pagada
---	--------
