



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras  
 Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
 Ejecutora Solicitante:

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
 CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-06-10:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL   |              |                       |   |                               |   |  |                   |                    |                             |           |                |              |  |
|--|--------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|--|
| Número:  | 64307921     | Fecha Registro:       | 2021-03-24                              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                   |                    |                             |           |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal  | Actual       | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 166721  | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |           |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:   | 2021-03-26   | Código de Referencia: | 04500258800064307921                    |                               | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |           |                |              |  |
| Valor Bruto:   | 1.914.320,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                                    |                               | Valor Neto:   | 1.914.320,00                           | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |           |                |              |  |
| VALORES PAGADOS  |              |                       |   |                               |   |  |                   |                    |                             |           |                |              |  |
| TRM Pago   |              | Valor Bruto           | 1.914.320,00                            | Valor Deducciones             | 0,00  | Valor Neto                             | 1.914.320,00      | 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             |           |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA  |              |                       |   |                               |   |  |                   |                    |                             |           |                |              |  |
| Número:  | 03184213399  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                               |   |  | Tipo:             | Corriente          | Estado:                     | Activa    |                |              |  |
| TESORERIA  |              |                       |   |                               |   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |           |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |              |                       |   |                               |   | Número:                                | 6841535-8         | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:    | 2021-03-24     |              |  |
| 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 | 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                                     | 1.914.320,00                  | 0,00  | 1.914.320,00                           |                   |                    |                             | 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 |                               |   |  | 2021-03-26        | 1.914.320,00       | 05 NINGUNO                  |           | Pagada         |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)