

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

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

MHmbejaras
 12-11-00

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

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-10-2:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	85296121	Fecha Registro:	2021-04-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	159321	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2021-04-22	Código de Referencia:	04500258800085296121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	122.870.507,13	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	122.870.507,13	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	122.870.507,13	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	122.870.507,13	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:	830058677	Razón Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	0131075006	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	IFXC-324617-326380 -28268	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-20		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nación	10	CSF	122.870.507,13	0,00	122.870.507,13				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			2021-04-19	122.870.507,13	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)