



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES  
CARDENAS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-02-11:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                     |             |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                        |                             |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                        | 342591822   | Fecha Registro:                         | 2022-10-25               | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |                    |                        |                             |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                          | Actual      | Estado:                                 | Pagada                   | Nro Obligación:               | 645022                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                        |                             |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                             | 2022-10-28  | Código de Referencia:                   | 04500258800342591822     |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                        |                             |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                   | 288.990,00  | Valor Deducciones:                      | 0,00                     |                               | Valor Neto:                                                       | 288.990,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                        |                             |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                |             |                                         |                          |                               |                                                                   |                                        |                 |                    |                        |                             |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                       |             | Valor Bruto                             | 288.990,00               | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 288.990,00      | 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:                                                                                                                                                | 860063875   | Razón Social:                           | ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P |                               |                                                                   |                                        |                 |                    | 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:                       | 698015498                                                         | Tipo:                                  | FACTURA         | Fecha:             | 2022-10-25             |                             |                |              |
| 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                      | 288.990,00                    | 0,00                                                              | 288.990,00                             |                 |                    |                        | 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 |                          |                               |                                                                   | 28-10-2022                             | 288.990,00      |                    | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                |              |