



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 - SPC

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	342593722			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:	645522			Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-10-28		Código de Referencia:	04500258800342593722			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.762.140,00		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	3.762.140,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	3.762.140,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	3.762.140,00		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:	698015494			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	3.762.140,00	0,00	3.762.140,00				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				27-10-2022		3.762.140,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)