



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: 2023-03-15-3:28 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                     |              |                                         |                                                       |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                        | 67400923     | Fecha Registro:                         | 2023-03-09                                            | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                          | Actual       | Estado:                                 | Generada                                              | Nro Obligación:               | 75523                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                             | 2023-03-15   | Código de Referencia:                   | 04500258800067400923                                  |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                   | 545.080,00   | Valor Deducciones:                      | 0,00                                                  |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 545.080,00               | Saldo x Pagar:         | 545.080,00                  |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                |              |                                         |                                                       |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                       |              | Valor Bruto                             |                                                       | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                          | 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:                                                                                                                                                | 899999094    | Razón Social:                           | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                |              |                                         |                                                       |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                        | 007900287975 | Banco:                                  | BANCO DAVIVIENDA S.A.                                 |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro                 | Estado:                     | Activa    |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                      |              |                                         |                                                       | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                                                                                   |              |                                         |                                                       | Número:                       | 12301012/17 - 41864232818                                         |                                        |                          | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:    | 2023-03-09     |              |
| 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-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA) |              |                                         |                                                       |                               |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                | Nación       | 10                                      | CSF                                                   | 545.080,00                    | 0,00                                                              |                                        |                          |                        |                             | 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 |                                                       |                               |                                                                   | 2023-03-15                             | 545.080,00               | 05 NINGUNO             |                             | Generada  |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)