



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-18-10:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	224218223		Fecha Registro:	2023-07-12		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	255923		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-07-14		Código de Referencia:	04500258800224218223			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	712.270,00		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	712.270,00		Saldo x Pagar:		0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	712.270,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	712.270,00	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:	899999094		Razón Social:	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - 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:		43923329114 - 16425132319		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-07-12	
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	712.270,00	0,00	712.270,00				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				2023-07-14	712.270,00		05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)