



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: 2023-07-25-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	235430923		Fecha Registro:	2023-07-24		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Autorizada		Nro Obligación:	271123		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-07-26		Código de Referencia:	04500258800235430923			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	708.160,00		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	708.160,00			Saldo x Pagar:	708.160,00		
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:	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:	731827988-6		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-07-24	
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	708.160,00	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				2023-07-24	708.160,00	05 NINGUNO		Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)