



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:

2023-08-25-8:41 a. m.

|                                                                                                                                                                |              |                                         |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                 |                |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                     |              |                                         |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                 |                |              |  |
| Número:                                                                                                                                                        | 276215923    | Fecha Registro:                         | 2023-08-23              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                 |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                          | Actual       | Estado:                                 | Pagada                  | Nro Obligación:               | 346923                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                 |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                             | 2023-08-25   | Código de Referencia:                   | 04500258800276215923    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                   | 2.367.770,00 | Valor Deducciones:                      | 0,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 2.367.770,00                           |                   |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                |              |                                         |                         |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                 |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                                                                       |              | Valor Bruto                             | 2.367.770,00            | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 2.367.770,00      | 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:                       | 735609275-6                                                       |                                        |                   | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:          | 2023-08-23     |              |  |
| 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                     | 2.367.770,00                  | 0,00                                                              | 2.367.770,00                           |                   |                    |                             | 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 |                         |                               |                                                                   | 2023-08-24                             | 2.367.770,00      |                    | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)