



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:

2023-08-31-3:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	282514523	Fecha Registro:	2023-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	350023	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30	Código de Referencia:	04500258800282514523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	254.011.388,18	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	254.011.388,18	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	254.011.388,18	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	254.011.388,18	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						No Recaudó:					
Números											
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:	899999115	Razón Social:	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Número:	0020936029	Banco:	CITIBANK COLOMBIA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	EB000316053498		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-08-28	

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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN													
	Nación	10	CSF	254.011.388,18	0,00	254.011.388,18					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				2023-08-25		254.011.388,18		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)