



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:	282588523		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:	350223		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-08-30		Código de Referencia:				04500258800282588523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	154.852.099,51		Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	154.852.099,51		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	154.852.099,51		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	154.852.099,51		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:	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:	EB000316053502		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	154.852.099,51	0,00	154.852.099,51				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	154.852.099,51		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)