



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	329561523		Fecha Registro:	2023-09-27			Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada			Nro Obligación:	444323		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29		Código de Referencia:			04500258800329561523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.306.940,00		Valor Deducciones:			0,00			Valor Neto:	3.306.940,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS															
TRM Pago			Valor Bruto	3.306.940,00			Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	3.306.940,00		Moneda Base Compra		
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:	108459361-2		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-27		
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	3.306.940,00	0,00	3.306.940,00				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				2023-09-29		3.306.940,00		05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)