



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpaezc

12-11-00

2023-10-10-9:43 a. m.

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																			
Número:	329584423			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:	444523			Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2023-09-29			Código de Referencia:				04500258800329584423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Bruto:	2.793.400,00			Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	2.793.400,00		Saldo x Pagar:	0,00						
VALORES PAGADOS																			
TRM Pago				Valor Bruto	2.793.400,00			Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	2.793.400,00		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:	108459366-9			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	2.793.400,00	0,00	2.793.400,00				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	2.793.400,00		05 NINGUNO		Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)