



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: 2024-05-22-2:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                                                                                                                           |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |           |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 147858024      | Fecha Registro:                         | 2024-05-15                                                                                                                |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual         | Estado:                                 | Pagada                                                                                                                    |                   | Nro Obligación:               | 283124                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-05-17     | Código de Referencia:                   |                                                                                                                           |                   | 04500258800147858024          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 258.308.219,89 | Valor Deducciones:                      |                                                                                                                           |                   | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 258.308.219,89                         | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |           |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                |                                         |                                                                                                                           |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |           |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                | Valor Bruto                             | 258.308.219,89                                                                                                            | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 258.308.219,89                         | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |                |                                         |                                                                                                                           |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |           |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                               |                |                                         |                                                                                                                           |                   |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:            |                             |           |                |              |
| 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:                       | EB000323704613                                                    |                                        | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:    | 2024-05-15     |              |
| 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                |                                         |                                                                                                                           |                   |                               |                                                                   |                                        |                        |                             |           |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación         | 10                                      | CSF                                                                                                                       | 258.308.219,89    | 0,00                          | 258.308.219,89                                                    |                                        |                        |                             | 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 |                                                                                                                           |                   |                               | 2024-05-17                                                        | 258.308.219,89                         | 05 NINGUNO             |                             | Pagada    |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)