



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: 2024-10-17-8:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	340533224	Fecha Registro:	2024-09-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	602824	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2024-09-26	Código de Referencia:	04500258800340533224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	262.722.016,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	262.722.016,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	262.722.016,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	262.722.016,00	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:	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:	N°FC001000079124		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-09-24			
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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)													
	Nación	10	CSF	262.722.016,00	0,00	262.722.016,00				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				2024-09-23	262.722.016,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)