



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	323497323		Fecha Registro:	2023-09-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC										
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	396623		Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27		Código de Referencia:			04500258800323497323			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	497.132.504,24		Valor Deducciones:			0,00			Valor Neto:	497.132.504,24		Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago			Valor Bruto	497.132.504,24		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	497.132.504,24		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:	800187151		Razón Social:	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE							Medio de Pago:		Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA																	
Número:	010200081353		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa				
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		FRA FEFU1819 CTO 442-2022		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-25			
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-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS																	
		Nación	10	CSF	497.132.504,24	0,00	497.132.504,24				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			1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF				2023-09-25	497.132.504,24	05 NINGUNO		Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)