



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora2023-11-02-9:24 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	375541923			Fecha Registro:	2023-10-27			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	531723		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-31			Código de Referencia:				04500258800375541923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	417.221.590,00			Valor Deducciones:				0,00	Valor Neto:	417.221.590,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	417.221.590,00		Valor Deducciones	0,00		Valor Neto	417.221.590,00		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:	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 FEF01963 CTO 442-2022		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-27
Tipo Beneficiario Pago01 - 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	417.221.590,00	0,00	417.221.590,00				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			1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF					2023-10-31	417.221.590,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)