



# 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: 2024-01-31-8:59 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                         |                                                                  |                                                                    |                                 |               |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 13836124                | Fecha Registro:                                                  | 2024-01-26                                                         |                                 |               | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                           |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales | Estado:                                                          | Pagada                                                             |                                 |               | Nro Obligación:               | 10224                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                                                           |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2024-01-30              | Código de Referencia:                                            |                                                                    |                                 |               | 04500258800013836124          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                                           | 0,00                |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.115.992.194,00        | Valor Deducciones:                                               |                                                                    |                                 |               | 25.242.785,00                 | Valor Neto:                                                       | 2.090.749.409,00                       | Saldo x Pagar:                                            | 0,00                |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                         |                                                                  |                                                                    |                                 |               |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                         | Valor Bruto                                                      | 2.115.992.194,00                                                   | Valor Deducciones               | 25.242.785,00 | Valor Neto                    | 2.090.749.409,00                                                  | 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:                                                                                             | 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                                                                                                   |                         |                                                                  |                                                                    |                                 |               |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                         |                                                                  |                                                                    |                                 |               | Número:                       | FEFU2225 CTO 442-2022                                             | Tipo:                                  | FACTURA                                                   | Fecha:              | 2024-01-26        |              |
| 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                                                                | 2.115.992.194,00                | 0,00          | 2.115.992.194,00              |                                                                   |                                        |                                                           | Pesos               | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                         |                                                                  |                                                                    |                                 |               |                               |                                                                   |                                        |                                                           |                     |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                         |                                                                  |                                                                    | TERCERO                         |               |                               |                                                                   | TARIFA                                 | VALOR                                                     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                         |                         | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                                                    | 8999999061                      |               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   | 0,966 %                                | 25.242.785,00                                             | 25.242.785,00       |                   |              |
| 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 |                                 |               |                               | 2024-01-23                                                        | 2.115.992.194,00                       | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)