



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

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-10-12:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	355243322	Fecha Registro:	2022-11-03		Unidad / Subunidad ejecutora:		12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		663722		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-11-09	Código de Referencia:		04500258800355243322			Tipo de Moneda:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	12.998.946,00	Valor Deducciones:		610.958,00			Valor Neto:		12.387.988,00		Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	12.998.946,00	Valor Deducciones	610.958,00	Valor Neto	12.387.988,00	Moneda Base Compra			Valor MBC		
REINTEGROS													
Números									No Recaudó:				
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:		901547382	Razón Social:		UNION TEMPORAL NUTRIVIVE					Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA													
Número:		07400003045	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:		Corriente	Estado:		Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:		FACTURA NT 164 CTO 386 2021		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2022-11-03

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	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	#####	0,00	12.998.946,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,000 %	91.000,00	91.000,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	64.995,00	64.995,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	454.963,00	454.963,00	

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	2022-11-04	12.998.946,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)