



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: 2022-11-10-12:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	356248322	Fecha Registro:	2022-11-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	659422	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-11-09	Código de Referencia:	04500258800356248322			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	67.933.994,00	Valor Deducciones:	3.125.670,00			Valor Neto:	64.808.324,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	67.933.994,00	Valor Deducciones	3.125.670,00	Valor Neto	64.808.324,00	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:	901398190	Razón Social:	UT GREEN FOODS						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901398190	Razón Social:	UT GREEN FOODS						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA												
Número:	07400000884	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente		Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FRA GF330 CTO 133/21 GR 9		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-11-04
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	67.933.994,00	0,00	67.933.994,00				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		891280000	MUNICIPIO DE PASTO			0,600 %	408.000,00	408.000,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO			0,500 %	339.670,00	339.670,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,500 %	2.378.000,00	2.378.000,00			
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				2022-11-03	67.933.994,00	05 NINGUNO	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)