



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: 2022-11-29-12:20 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 386475722                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-11-28               | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Autorizada               | Nro Obligación:                                    | 709322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-11-30                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800386475722     |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:    | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 2.311.061,97                               | Valor Deducciones:                                                 | 106.555,00               |                                                    | Valor Neto:                                                       | 2.204.506,97                           |                   | Saldo x Pagar:     | 2.311.061,97                |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        |                          | Valor Deducciones                                  | 0,00                                                              | Valor Neto                             |                   | 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:                                                                                             | 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:                                                           | NT 187                                 |                   | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:            | 2022-11-28     |              |
| 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                      | 2.311.061,97                                       | 0,00                                                              |                                        |                   |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                            |                                                                    |                          |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                            |                                                                    |                          | TERCERO                                            |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 0,000 %           | 81.000,00          |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                                                                    | 891280000                | MUNICIPIO DE PASTO                                 |                                                                   |                                        | 0,000 %           | 14.000,00          |                             |                   |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |                                                                    | 800118954                | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                                                                   |                                        | 0,500 %           | 11.555,00          |                             |                   |                |              |
| 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 |                          |                                                    |                                                                   |                                        | 2022-11-29        | 2.311.061,97       | 05 NINGUNO                  | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)