

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05-9:18 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|--|
| Número:                                                                                                     | 413486422                                  | Fecha Registro:                                                    | 2022-12-14                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:                                                            | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 772122                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-16                                 | Código de Referencia:                                              | 04500258800413486422                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          |                   |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                                | 5.213.061,37                               | Valor Deducciones:                                                 | 234.588,00                                         |                               | Valor Neto:                                                       | 4.978.473,37                                       |                   |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 5.213.061,37                                       | Valor Deducciones             | 234.588,00                                                        | Valor Neto                                         | 4.978.473,37      | 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   |                |              |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Identificación:                                                                                             | 901547382                                  | Razón Social:                                                      | UNION TEMPORAL NUTRIVIVE                           |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |                                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| Número:                                                                                                     | 0023000200279680                           | Banco:                                                             | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   | Tipo:                                              | Ahorro            | Estado:            | Activa                      |                   |                |              |  |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                                                                    |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                    |                   |                    |                             |                   |                |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                                                                    |                                                    | Número:                       | FRA NT255 CTO 366-2021                                            |                                                    |                   | Tipo:              | FACTURA                     | Fecha:            | 2022-12-14     |              |  |
| 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                                                | 5.213.061,37                  | 0,00                                                              | 5.213.061,37                                       |                   |                    |                             | 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          |                                                                    | 800102891                                          |                               |                                                                   | MUNICIPIO DE MOCOA                                 | 1,000 %           | 52.131,00          | 52.131,00                   |                   |                |              |  |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                                          |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 182.457,00         | 182.457,00                  |                   |                |              |  |
| 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 |                                                    |                               |                                                                   | 2022-12-14                                         | 5.213.061,37      |                    | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)