

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

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

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                          |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 413579722                                  | 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:                                    | 775322                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-16                                 | Código de Referencia:                                              |                          |                   |                                                    | 04500258800413579722                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos              |                             | Tasa de Cambio: | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 196.743.143,70                             | Valor Deducciones:                                                 |                          |                   |                                                    | 8.892.716,00                                                      | Valor Neto:                            | 187.850.427,70         |                             | Saldo x Pagar:  | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                          |                   |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 196.743.143,70           | Valor Deducciones | 8.892.716,00                                       | Valor Neto                                                        | 187.850.427,70                         | 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:                                            | FRA NT205 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                      | 196.743.143,70    | 0,00                                               | 196.743.143,70                                                    |                                        |                        |                             | 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          |                                                                    | 800099095                |                   | MUNICIPIO DE IPIALES                               | 0,000 %                                                           | 1.023.000,00                           | 1.023.000,00           |                             |                 |                |              |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |                                                                    | 800118954                |                   | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              | 0,500 %                                                           | 983.716,00                             | 983.716,00             |                             |                 |                |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268                |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,000 %                                                           | 6.886.000,00                           | 6.886.000,00           |                             |                 |                |              |
| 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 |                          |                   |                                                    | 2022-12-16                                                        | 196.743.143,70                         | 05 NINGUNO             |                             | Pagada          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)