



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: 2023-02-02-2:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	16990623		Fecha Registro:	2023-01-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	5023		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-01-30		Código de Referencia:			04500258800016990623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.196.827,64		Valor Deducciones:			100.984,00	Valor Neto:	2.095.843,64		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	2.196.827,64		Valor Deducciones	100.984,00	Valor Neto	2.095.843,64		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS													
Números									No Recauda:				
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 N1242 CTO 366 21 GB1		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-01-26	
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	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS		Nación	10	CSF	2.196.827,64	0,00	2.196.827,64				Pesos	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 %	77.000,00	77.000,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954					UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	10.984,00	10.984,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000					MUNICIPIO DE PASTO	0,000 %	13.000,00	13.000,00			
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					2023-01-26	2.196.827,64	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)