



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENASUnidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-02-2:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	17041823		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:	4823		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-01-30		Código de Referencia:			04500258800017041823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	332.036.505,72		Valor Deducciones:			15.273.183,00	Valor Neto:	316.763.322,72		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	332.036.505,72		Valor Deducciones	#####	Valor Neto	316.763.322,72		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 N1234 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	VALOR MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS													
	Nación	10	CSF	332.036.505,72	0,00	332.036.505,72				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 %	11.621.000,00	11.621.000,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO				0,500 %	1.660.183,00	1.660.183,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891280000	MUNICIPIO DE PASTO				0,000 %	1.992.000,00	1.992.000,00			
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	332.036.505,72	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)