



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpaezcJENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2023-10-10-9:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	323574223		Fecha Registro:	2023-09-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	406023		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-27		Código de Referencia:			04500258800323574223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	222.894.159,21		Valor Deducciones:			10.253.132,00		Valor Neto:	212.641.027,21		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	222.894.159,21		Valor Deducciones	10.253.132,00		Valor Neto	212.641.027,21		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 NT284 CTO 366-21 GR1		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-09-25
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	222.894.159,21	0,00	222.894.159,21				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		891280000			MUNICIPIO DE PASTO		0,600 %	1.337.365,00	1.337.365,00			
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO		800118954			UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	1.114.471,00	1.114.471,00			
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	7.801.296,00	7.801.296,00			
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				2023-09-25	222.894.159,21	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)