



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:                                                                                                     | 323694623                                  |             | 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:                                    | 406523                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |              |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-09-27                                 |             | Código de Referencia:                                              |                          |                   | 04500258800323694623                               |                                                                   | Tipo de Moneda:          | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:    | 0,00         |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 132.477.612,75                             |             | Valor Deducciones:                                                 |                          |                   | 6.093.970,00                                       |                                                                   | Valor Neto:              | 126.383.642,75                         |                   | Saldo x Pagar:     | 0,00         |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                          |                   |                                                    |                                                                   |                          |                                        |                   |                    |              |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 132.477.612,75                                                     |                          | Valor Deducciones | 6.093.970,00                                       |                                                                   | Valor Neto               | 126.383.642,75                         |                   | 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 NT290 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                                                                | 132.477.612,75           | 0,00              | 132.477.612,75                                     |                                                                   |                          |                                        | 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 %                  | 794.866,00                             | 794.866,00        |                    |              |            |
| 2-03-52-01                                                                                                  | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO |             | 800118954                                                          |                          |                   | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                              |                                                                   | 0,500 %                  | 662.388,00                             | 662.388,00        |                    |              |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |             | 800197268                                                          |                          |                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 3,500 %                  | 4.636.716,00                           | 4.636.716,00      |                    |              |            |
| 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                                                        | 132.477.612,75           | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                    |              |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)