



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhicardena
Unidad 6 Subunidad 12-08-00-422
Ejecutora Solicitante: COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-20-10:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	398499825	Fecha Registro:	2025-10-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-422 COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE CUCUTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	63325
Fecha Maxima Pago:	2025-10-22	Código de Referencia:		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	106.700,00	Valor Deducciones:	3.334,00	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
			Valor Neto:	103.366,00	Saldo x Pagar:
					106.700,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	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:	807007946	Razón Social:	DISTRIBUIDORA NUTRIANGO S.A.S	Cuenta Bancaria	
Número:	516063013	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Documento Soporte
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Número:		NE-198730	Tipo:
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		FACTURA	Fecha:
					2025-10-20

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
GRA GRANJA - COMPLEJO DE CUCUTA / A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
Propios	26	CSF		106,700.00		0.00					Pesos	0.00