



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala

MARITZA ZABALA MEDINA

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-01-05 9:17 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |              |                          |                   |                               |                                                                   |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                     | 413053122                                  |             |                                                                    | Fecha Registro:                                    | 2022-12-13   |                          |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     |             | Estado:                                                            | Pagada                                             |              | Nro Obligación:          | 770322            |                               | Comprobante Contable de la Generación:                            |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2022-12-15                                 |             | Código de Referencia:                                              | 04500258800413053122                               |              |                          | Tipo de Moneda:   | COP-Pesos                     |                                                                   | Tasa de Cambio:   | 0,00           |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 83.615.039,10                              |             | Valor Deducciones:                                                 | 3.345.000,00                                       |              |                          | Valor Neto:       | 80.270.039,10                 |                                                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00           |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |              |                          |                   |                               |                                                                   |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto | 83.615.039,10                                                      | Valor Deducciones                                  | 3.345.000,00 | Valor Neto               | 80.270.039,10     | Moneda Base Compra            |                                                                   | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                  |                                            |             |                                                                    |                                                    |              |                          |                   |                               |                                                                   |                   |                |              |
| Números                                                                                                     |                                            |             |                                                                    |                                                    |              |                          |                   |                               | No Recaudo:                                                       |                   |                |              |
| 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:                                                                                             | 901547076                                  |             | Razón Social:                                                      | UT NUTRIUSPEC 2022                                 |              |                          |                   |                               | Medio de Pago:                                                    | Abono en cuenta   |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                               |                                            |             |                                                                    |                                                    |              |                          |                   |                               |                                                                   |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                             | 900976805                                  |             | Razón Social:                                                      | ESCALA CAPITAL S.A.S.                              |              |                          |                   |                               | Medio de Pago:                                                    | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                            |             |                                                                    |                                                    |              |                          |                   |                               |                                                                   |                   |                |              |
| Número:                                                                                                     | 70271762476                                |             | Banco:                                                             | BANCOLOMBIA S.A.                                   |              |                          |                   | Tipo:                         | Corriente                                                         | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |             |                                                                    |                                                    |              | DOCUMENTO SOPORTE        |                   |                               |                                                                   |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |             |                                                                    |                                                    |              | Número:                  | ALEL 284          |                               | Tipo:                                                             | FACTURA           | Fecha:         | 2022-12-13   |
| 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                                                                | #####                                              | 0,00         | 83.615.039,10            |                   |                               |                                                                   | 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 %           | 2.927.000,00                  | 2.927.000,00                                                      |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |             | 890801139                                                          | MUNICIPIO DE ANSERMA                               |              |                          | 0,000 %           | 418.000,00                    | 418.000,00                                                        |                   |                |              |
| 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 |                                                    |              |                          | 2022-12-16        | 83.615.039,10                 | 05 NINGUNO                                                        | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)