



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema:

2023-05-24-3:39 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                             |                    |                |                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------|
| Número:                                                                                                     | 147294823                                  |                                                                    | Fecha Registro:       | 2023-05-17                      |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora:  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                    |                |                 |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                |                                 | Nro Obligación:                                    | 149523                         |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                    |                |                 |            |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-05-19                                 |                                                                    | Código de Referencia: |                                 | 04500258800147294823                               |                                | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                             | Tasa de Cambio:    |                | 0,00            |            |
| Valor Bruto:                                                                                                | 172.037.263,68                             |                                                                    | Valor Deducciones:    |                                 | 7.741.677,00                                       |                                | Valor Neto:                                                       | 164.295.586,68                         |                             | Saldo x Pagar:     |                | 0,00            |            |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                       |                                 |                                                    |                                |                                                                   |                                        |                             |                    |                |                 |            |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 172.037.263,68        |                                 | Valor Deducciones                                  | 7.741.677,00                   | Valor Neto                                                        | 164.295.586,68                         |                             | 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:                         |                                                    | FRA ALEL340 CTO1365/2021 GR 10 |                                                                   | Tipo:                                  |                             | FACTURA            |                | Fecha:          | 2023-05-17 |
| 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                   | 172.037.263,68                  | 0,00                                               | 172.037.263,68                 |                                                                   |                                        |                             | 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          |                                                                    | 890983763             |                                 | MUNICIPIO DE ARMENIA                               |                                | 1,000 %                                                           | 1.720.373,00                           | 1.720.373,00                |                    |                |                 |            |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE |                                                                    | 800197268             |                                 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                | 3,500 %                                                           | 6.021.304,00                           | 6.021.304,00                |                    |                |                 |            |
| 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 |                       |                                 |                                                    | 2023-05-12                     | 172.037.263,68                                                    |                                        | 05 NINGUNO                  |                    | Pagada         |                 |            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)