



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 - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-08-9:21 a. m.

|                                                                                                             |                                            |                                                                    |                          |                                                                  |                               |                                |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                                                                    |                          |                                                                  |                               |                                |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |              |
| Número:                                                                                                     | 249491023                                  | Fecha Registro:                                                    | 2023-08-02               |                                                                  | Unidad / Subunidad ejecutora: |                                | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Reservas presupuestales                    | Estado:                                                            | Pagada                   |                                                                  | Nro Obligación:               |                                | 290923                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2023-08-04                                 | Código de Referencia:                                              |                          | 04500258800249491023                                             |                               |                                | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |                   | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                | 3.580.140,41                               | Valor Deducciones:                                                 |                          | 132.465,00                                                       |                               |                                | Valor Neto:                                                       | 3.447.675,41                           |                   | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                                                                    |                          |                                                                  |                               |                                |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto                                                        | 3.580.140,41             | Valor Deducciones                                                | 132.465,00                    | Valor Neto                     | 3.447.675,41                                                      | 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:                                                                                             | 70519059                                   | Razón Social:                                                      | JOHN JAIRO GARCIA PINZON |                                                                  |                               |                                |                                                                   |                                        | 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 JJGP576 CTO 257-2022 GR 12 |                                                                   | Tipo:                                  |                   | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-08-02        |              |
| 01 - Beneficiario final                                                                                     |                                            |                                                                    |                          |                                                                  |                               |                                |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |              |
| Tipo Beneficiario Pago                                                                                      |                                            |                                                                    |                          |                                                                  |                               |                                |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |              |
| 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                      | 3.580.140,41                                                     | 0,00                          | 3.580.140,41                   |                                                                   |                                        |                   | 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          | 890905211                                                          |                          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN |                               | 0,200 %                        |                                                                   | 7.160,00                               | 7.160,00          |                        |                             |                   |              |
| 2-01-04-01-16                                                                                               | RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE | 800197268                                                          |                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES               |                               | 3,500 %                        |                                                                   | 125.305,00                             | 125.305,00        |                        |                             |                   |              |
| 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 |                          |                                                                  |                               | 2023-08-02                     |                                                                   | 3.580.140,41                           |                   | 05 NINGUNO             |                             | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)