



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: 2023-08-17-4:35 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                |                       |            |                      |                               |                                                                   |                                        |                |  |                 |      |
|----------------------------|----------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 267193423      | Fecha Registro:       | 2023-08-11 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual         | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               | 314823                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                |  |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-08-15     | Código de Referencia: |            | 04500258800267193423 |                               |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos      |  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 183.460.328,00 | Valor Deducciones:    |            | 8.256.000,00         |                               |                                                                   | Valor Neto:                            | 175.204.328,00 |  | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |                |                   |              |            |                |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|--------------|------------|----------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 183.460.328,00 | Valor Deducciones | 8.256.000,00 | Valor Neto | 175.204.328,00 | 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:             | 901665584 | Razón Social: | UNION TEMPORAL CALIDAD Y VIDA |  |  |  |  | Medio de Pago: |  | Abono en cuenta |  |

| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO |           |               |                  |  |  |  |  |                |  |                 |  |
|-------------------------------|-----------|---------------|------------------|--|--|--|--|----------------|--|-----------------|--|
| Identificación:               | 900315289 | Razón Social: | PROFACTOR S.A.S. |  |  |  |  | Medio de Pago: |  | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |  |  |  |       |           |         |        |  |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|--|
| Número:         | 75775691279 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |  |

| DOCUMENTO SOPORTE                            |  |  |  |         |  |  |          |       |         |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|---------|--|--|----------|-------|---------|--------|------------|
| TESORERIA                                    |  |  |  |         |  |  |          |       |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  | Número: |  |  | LIBE1660 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-08-11 |

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 | 183.460.328,00 | 0,00   | 183.460.328,00 |                   |                   |                             | 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 | 3,500 %             | 6.421.000,00      | 6.421.000,00 |
| 2-01-05-01-97                                       |  |  |  | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |  |  |  | 891855138 |  | MUNICIPIO DE DUITAMA                               | 1,000 %             | 1.835.000,00      | 1.835.000,00 |

| 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 |  |  |  | 2023-08-15 | 183.460.328,00 |  | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)