



# 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: 2025-03-10-3:09 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                        |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| Número:                                                                                                     | 56849325                                   | Fecha Registro:       | 2025-03-04                                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                        |                |                   |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                     | Estado:               | Pagada                                                             | Nro Obligación:               | 118225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                        |                |                   |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-03-06                                 | Código de Referencia: | 04500258800056849325                                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                        |                |                   |
| Valor Bruto:                                                                                                | 165.213.826,00                             | Valor Deducciones:    | 7.104.195,00                                                       |                               | Valor Neto:                                                       | 158.109.631,00                         | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                        |                |                   |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                        |                |                   |
| TRM Pago                                                                                                    |                                            | Valor Bruto           | 165.213.826,00                                                     | Valor Deducciones             | 7.104.195,00                                                      | Valor Neto                             | 158.109.631,00    | 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:                                                                                             | 901664987                                  | Razón Social:         | UT UNIDOS POR USPEC RM 2023                                        |                               |                                                                   |                                        | 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                 |                |                   |
| TESORERIA                                                                                                   |                                            |                       |                                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                    |                             |                        |                |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                            |                       |                                                                    | Número:                       | GRAN 313                                                          | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:             | 2025-03-04                  |                        |                |                   |
| 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                                                                | 165.213.826,00                | 0,00                                                              | 165.213.826,00                         |                   |                    |                             | 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 %           | 5.782.484,00       |                             | 5.782.484,00           |                |                   |
| 2-01-05-01-97                                                                                               | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS          |                       | 890980342                                                          |                               | MUNICIPIO DE ANDES                                                |                                        | 0,800 %           | 1.321.711,00       |                             | 1.321.711,00           |                |                   |
| 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 |                               |                                                                   |                                        | 2025-03-03        | 165.213.826,00     |                             | 05 NINGUNO             |                | Pagada            |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)