

**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: 2023-12-05-3:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                    |                                                                  |                                         |                                                           |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                       | 422716023                                                        | Fecha Registro:                         | 2023-11-28                                                | Unidad y Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                         | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                                                    | Nro Obligación:               | 607023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                            | 2023-11-30                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800422716023                                      |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:                 | 0,00                   |                             |                          |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                  | 874.778.920,12                                                   | Valor Deducciones:                      | 57.456.068,00                                             |                               | Valor Neto:                                                       | 817.322.852,12                         | Saldo x Pagar:                  | 0,00                   |                             |                          |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                               |                                                                  |                                         |                                                           |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                      |                                                                  | Valor Bruto                             | 874.778.920,12                                            | Valor Deducciones             | 57.456.068,00                                                     | Valor Neto                             | 817.322.852,12                  | 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:                                                                                                                                               | 891502163                                                        | Razón Social:                           | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P |                               |                                                                   |                                        |                                 | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                          |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                               |                                                                  |                                         |                                                           |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| Número:                                                                                                                                                       | 041966193                                                        | Banco:                                  | BANCO DE OCCIDENTE                                        |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                           | Ahorro                 | Estado:                     | Activa                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                     |                                                                  |                                         |                                                           | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                  |                                                                  |                                         |                                                           | Número:                       | ELEC943                                                           |                                        |                                 | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:                   | 2023-11-28     |              |
| 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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN |                                                                  |                                         |                                                           |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
|                                                                                                                                                               |                                                                  | Nación                                  | 10                                                        | CSF                           | 874.778.920,12                                                    | 0,00                                   | 874.778.920,12                  |                        |                             | Pesos                    | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                   |                                                                  |                                         |                                                           |                               |                                                                   |                                        |                                 |                        |                             |                          |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                           |                                                                  |                                         | TERCERO                                                   |                               |                                                                   |                                        | TARIFA                          | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO        |                |              |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                                                                              | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES           |                                         | 800197268                                                 |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 4,000 %                         | 29.404.333,00          | 29.404.333,00               |                          |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                           | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %                         | 7.101.147,00           | 7.101.147,00                |                          |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                              | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                                         | 800197268                                                 |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 15,000 %                        | 20.950.588,00          | 20.950.588,00               |                          |                |              |
| 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                                                                                             |                                                                  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                                           |                               |                                                                   | 2023-11-30                             | 874.778.920,12                  | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                          |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)