



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: 2024-12-19-10:59 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                   | 480878724                                                        | Fecha Registro:                         | 2024-12-10                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                     | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 784324                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                        | 2024-12-13                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800480878724            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                              | 4.490.768.974,00                                                 | Valor Deducciones:                      | 294.956.726,00                  |                               | Valor Neto:                                                       | 4.195.812.248,00                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                           |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                  |                                                                  | Valor Bruto                             | 4.490.768.974,00                | Valor Deducciones             | #####                                                             | Valor Neto                             | 4.195.812.248,00  | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                   |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        | No Recaudado:     |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                           | 901784790                                                        | Razón Social:                           | UNION TEMPORAL EFECTIVA         |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                             |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                           | 830086645                                                        | Razón Social:                           | PREPACOL TECHNOLOGY SAS         |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                           |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                   | 69900008082                                                      | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente         | Estado:                | Activa                      |                   |                |              |
| TESORERIA                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                              |                                                                  |                                         |                                 | Número:                       | 12                                                                | Tipo:                                  | CUENTA DE COBRO   | Fecha:                 | 2024-12-10                  |                   |                |              |
| 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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                           | Nación                                                           | 10                                      | CSF                             | 4.490.768.974,00              | 0,00                                                              | 4.490.768.974,00                       |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                               |                                                                  |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                       |                                                                  |                                         | TERCERO                         |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                          | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                                         | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 15,000 %          | 107.552.030,00         | 107.552.030,00              |                   |                |              |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                          | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         |                                         | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 4,000 %           | 150.950.218,00         | 150.950.218,00              |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                       |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %           | 36.454.478,00          | 36.454.478,00               |                   |                |              |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2024-12-09                             | 4.490.768.974,00  | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)