

**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: 2024-12-19-11:03 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 497289424                                                        | Fecha Registro:                         | 2024-12-17                      | Unidad / Subunidad Ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 799024                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2024-12-19                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800497289424            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 16.248.346,00                                                    | Valor Deducciones:                      | 1.067.202,00                    |                                                    | Valor Neto:                                                       | 15.181.144,00                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | Valor Bruto                             | 16.248.346,00                   | Valor Deducciones                                  | 1.067.202,00                                                      | Valor Neto                             | 15.181.144,00          | 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:                                                                                                                                                                                                       | 830083523                                                        | Razón Social:                           | INFORMATICA DOCUMENTAL SAS      |                                                    |                                                                   |                                        |                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 20105726335                                                      | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                                                    |                                                                   |                                        | Tipo:                  | Corriente          | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                                  |                                         |                                 | Número:                                            | N°FE-450                                                          |                                        | Tipo:                  | FACTURA            | Fecha:                      | 2024-12-17        |                |              |
| 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                                           | 10                                      | CSF                             | 16.248.346,00                                      | 0,00                                                              | 16.248.346,00                          |                        |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                         | TERCERO                         |                                                    |                                                                   |                                        | TARIFA                 | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                                                                                                                                      | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         |                                         | 800197268                       | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   | 4,000 %                                | 546.163,00             | 546.163,00         |                             |                   |                |              |
| 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 %                               | 389.141,00             | 389.141,00         |                             |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                                                                                   | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                | 131.898,00             | 131.898,00         |                             |                   |                |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                                                    |                                                                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |                                 |                                                    | FECHA                                                             | VALOR                                  | ATRIBUTO/LÍNEA DE PAGO |                    | ESTADO                      |                   |                |              |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC                                                                                                                                                     |                                                                  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                 |                                                    | 2024-12-17                                                        | 16.248.346,00                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)