

**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: 2025-04-24 4:57 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                    |                                                                  |                                         |                                                           |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                       | 114545025                                                        | Fecha Registro:                         | 2025-04-16                                                | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                         | Reservas presupuestales                                          | Estado:                                 | Pagada                                                    | Nro Obligación:                 | 178925                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                            | 2025-04-22                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800114545025                                      |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                  | 300.519.135,00                                                   | Valor Deducciones:                      | 19.738.299,00                                             |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 280.780.836,00    | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                               |                                                                  |                                         |                                                           |                                 |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                      |                                                                  | Valor Bruto                             | 300.519.135,00                                            | Valor Deducciones               | 19.738.299,00                                                     | Valor Neto                             | 280.780.836,00    | 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:                                                                                                                                               | 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:                         | ELEC1573                                                          |                                        | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-04-16        |        |                |
| 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 |
| 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                             | 300.519.135,00                                                    | 0,00                                   | 300.519.135,00    |                          |                             | 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 %           | 10.101.484,00            | 10.101.484,00               |                   |        |                |
| 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 %          | 7.197.307,00             | 7.197.307,00                |                   |        |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                           | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                                                 |                                 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,966 %           | 2.439.508,00             | 2.439.508,00                |                   |        |                |
| 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 |                                                           |                                 |                                                                   | 2025-04-14                             | 300.519.135,00    | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)