



# 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: 2025-06-04-8:31 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                    |                                                                      |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                       | 171934425                                                            | Fecha Registro:                         | 2025-05-28                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                         | Actual                                                               | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:               | 341525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                            | 2025-05-30                                                           | Código de Referencia:                   | 04500258800171934425            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                  | 6.791.511.077,00                                                     | Valor Deducciones:                      | 284.972.982,00                  |                               | Valor Neto:                                                       | 6.506.538.095,00                       | Saldo x Pagar:    | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                               |                                                                      |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                      |                                                                      | Valor Bruto                             | 6.791.511.077,00                | Valor Deducciones             | 284.972.982,00                                                    | Valor Neto                             | 6.506.538.095,00  | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                    |                                                                      |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                       |                                                                      |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   | No Recaudo:        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                               | 830077380                                                            | Razón Social:                           | XERTICA COLOMBIA SAS            |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                               |                                                                      |                                         |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                       | 20225713212                                                          | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                     |                                                                      |                                         |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                  |                                                                      |                                         |                                 | Número:                       | EFO-16274                                                         |                                        | Tipo:             | FACTURA            | Fecha:                      | 2025-05-28        |                |              |
| 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                           | 6.791.511.077,00                                                  | 0,00                                   | 6.791.511.077,00  |                    |                             | 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 %          | 567.070,00         | 567.070,00                  |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                                           | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS     | 899999061                               |                                 |                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                                           |                                        | 0,690 %           | 46.835.341,00      | 46.835.341,00               |                   |                |              |
| 2-01-04-01-04-05                                                                                                                                              | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE | 800197268                               |                                 |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 3,500 %           | 237.570.571,00     | 237.570.571,00              |                   |                |              |
| 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 |                                 |                               |                                                                   |                                        | 2025-05-29        | 6.791.511.077,00   | 05 NINGUNO                  | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)