

		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: 2025-08-04-8:46 a. m.									
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	261634025	Fecha Registro:	2025-07-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	453025	Comprobante Contable de la Generación:							
Fecha Máxima Pago:	2025-07-29	Código de Referencia:	04500258800261634025		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:						
Valor Bruto:	4.690.716.693,00	Valor Deducciones:	308.089.426,00		Valor Neto:	4.382.627.267,00	Saldo x Pagar:						
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	4.690.716.693,00	Valor Deducciones	308.089.426,00	Valor Neto	4.382.627.267,00						
Moneda Base Compra													
Valor MBC													
REINTEGROS													
Números							No Recaudó:						
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:						
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:						
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:	FE0018	Tipo:	FACTURA						
				Fecha: 2025-07-25									
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	4.690.716.693,00	0,00	4.690.716.693,00				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 %	157.671.149,00	157.671.149,00			
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 %	112.340.694,00	112.340.694,00			
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061					BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	38.077.583,00	38.077.583,00			
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					2025-07-25	4.690.716.693,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)