



# 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: 2026-04-08-11:53 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                    |                                                                  |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                       | 92303926                                                         | Fecha Registro:       | 2026-03-25                              | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                         | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                 | 193026                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                            | 2026-03-27                                                       | Código de Referencia: | 04500258800092303926                    |                                 |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                  | 4.934.084.719,20                                                 | Valor Deducciones:    | 324.074.001,00                          |                                 |                                                                   | Valor Neto:                            | 4.610.010.718,20                                   | Saldo x Pagar:           | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                               |                                                                  |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                      |                                                                  | Valor Bruto           | 4.934.084.719,20                        | Valor Deducciones               | 324.074.001,00                                                    | Valor Neto                             | 4.610.010.718,20                                   | 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:                         | FRA FE 0029-NC0014-ND0003                                         |                                        | Tipo:                                              | FACTURA                  | Fecha:                      | 2026-03-25          |                   |              |
| 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 |
| 160-2 SUBBIE - SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE BIENES / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |                                                                  |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                        |                                                    |                          |                             |                     |                   |              |
|                                                                                               | Nación                                                           | 10                    | CSF                                     | 4.934.084.719,20                | 0,00                                                              | 4.934.084.719,20                       |                                                    |                          |                             | 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 %                  | 165.851.587,00              | 165.851.587,00      |                   |              |
| 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 %                 | 118.169.256,00              | 118.169.256,00      |                   |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                           | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                               |                                 |                                                                   |                                        | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %                  | 40.053.158,00               | 40.053.158,00       |                   |              |
| 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 |                                 |                                                                   |                                        | 2026-03-30                                         | 4.934.084.719,20         | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)