



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: 2026-04-28-10:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	134055226	Fecha Registro:	2026-04-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	122526	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	Código de Referencia:	04500258800134055226		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	318.569.810,00	Valor Deducciones:	11.481.256,00		Valor Neto:	307.088.554,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	318.569.810,00	Valor Deducciones	11.481.256,00	Valor Neto	307.088.554,00	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:	900068796	Razón Social:	INFOTIC S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	05400002617	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FEV-2332		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-23		
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	318.569.810,00	0,00	318.569.810,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,500 %	7.964.245,00	7.964.245,00			
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1,104 %	3.517.011,00	3.517.011,00			
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			2026-04-21	318.569.810,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)