

	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:	134307526		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:	158426		Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27		Código de Referencia:		04500258800134307526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	414.175.799,00		Valor Deducciones:		27.203.345,00		Valor Neto:	386.972.454,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	414.175.799,00	Valor Deducciones	27.203.345,00	Valor Neto	386.972.454,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números	No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	
				Reintegrado Neto Pesos:	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 DGCPN					Número:	FVE 2331	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	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	414.175.799,00	0,00	414.175.799,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	13.921.876,00
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 %	9.919.336,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	3.362.133,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2026-04-21	414.175.799,00
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)