

**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: 2026-07-29-2:04 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                    |                                                                  |                                         |                         |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                     |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                       | 274676326                                                        | Fecha Registro:                         | 2026-07-17              |                                 |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                         | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                  |                                 |                                                    | Nro Obligación:               | 493826                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                            | 2026-07-29                                                       | Código de Referencia:                   |                         |                                 |                                                    | 04500258800274676326          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00                |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                  | 5.077.169.595,68                                                 | Valor Deducciones:                      |                         |                                 |                                                    | 333.471.913,00                | Valor Neto:                                                       | 4.743.697.682,68                       | Saldo x Pagar:              | 0,00                |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                               |                                                                  |                                         |                         |                                 |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                      |                                                                  | Valor Bruto                             | 5.077.169.595,68        | Valor Deducciones               | #####                                              | Valor Neto                    | 4.743.697.682,68                                                  | 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:                                                                               | 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:                       | FE0034                                                            | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:              | 2026-07-17        |              |
| 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                     | 5.077.169.595,68                | 0,00                                               | 5.077.169.595,68              |                                                                   |                                        |                             | 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 %                                | 170.661.163,00              | 170.661.163,00      |                   |              |
| 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 %                               | 121.596.079,00              | 121.596.079,00      |                   |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                           | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         |                         | 899999061                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               |                                                                   | 0,966 %                                | 41.214.671,00               | 41.214.671,00       |                   |              |
| 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 |                         |                                 |                                                    | 2026-07-13                    | 5.077.169.595,68                                                  | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)