



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 2:08 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                            |                                                           |             |                                         |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 290017626                                                 |             | Fecha Registro:                         | 2026-07-28                                         |                 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                 | Reservas presupuestales                                   | Estado:     | Autorizada                              |                                                    | Nro Obligación: | 441426                        |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                    | 2026-07-30                                                |             | Código de Referencia:                   | 04500258800290017626                               |                 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                         |                                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                          | 696.096.660,00                                            |             | Valor Deducciones:                      | 40.069.430,00                                      |                 | Valor Neto:                   | 656.027.230,00                                                    |                                        | Saldo x Pagar:              | 696.096.660,00    |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                       |                                                           |             |                                         |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Valor Bruto |                                         | Valor Deducciones                                  | 0,00            | Valor Neto                    |                                                                   | Moneda Base Compra                     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                            |                                                           |             |                                         |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                               |                                                           |             |                                         |                                                    |                 |                               | No Recaudó:                                                       |                                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                       | 830083523                                                 |             | Razón Social:                           | INFORMATICA DOCUMENTAL SAS                         |                 |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                       |                                                           |             |                                         |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                               | 20105726335                                               |             | Banco:                                  | BANCOLOMBIA S.A.                                   |                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                   | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                             |                                                           |             |                                         | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                          |                                                           |             |                                         |                                                    | Número:         | FE 546                        |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:            | 2026-07-28     |              |
| 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |                                                           |             |                                         |                                                    |                 |                               |                                                                   |                                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                       | Nación                                                    | 10          | CSF                                     | 696.096.660,00                                     | 0,00            |                               |                                                                   |                                        |                             | 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 %                                                           | 23.398.207,00                          |                             |                   |                |              |
| 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 %                                                          | 16.671.223,00                          |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |                 |                               | 2026-07-16                                                        | 696.096.660,00                         | 05 NINGUNO                  | Autorizada        |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)