



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad 6 Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante: 04500258800324071326  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-9:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                          |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                             | 324071326                                                        | Fecha Registro:       | 2026-08-18                              | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                               | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                                    | 583926                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                  | 2026-08-21                                                       | Código de Referencia: | 04500258800324071326                    |                                                    |                                                                   | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                        | 9.308.698,00                                                     | Valor Deducciones:    | 732.006,00                              |                                                    |                                                                   | Valor Neto:                            | 8.576.692,00      | Saldo x Pagar:         | 0,00                        |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                     |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                                                            |                                                                  | Valor Bruto           | 9.308.698,00                            | Valor Deducciones                                  | 732.006,00                                                        | Valor Neto                             | 8.576.692,00      | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC           |                   |              |
| REINTEGROS                                                                                                                          |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Números                                                                                                                             |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   | No Recauda:                            |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Pesos:                                                                                                            | 0,00                                                             |                       |                                         |                                                    |                                                                   | Reintegrado Deducciones Pesos:         | 0,00              |                        |                             |                     |                   |              |
| Bruto Reintegrado Moneda:                                                                                                           | 0,00                                                             |                       |                                         |                                                    |                                                                   | Reintegrado Deducciones Moneda:        | 0,00              |                        |                             |                     |                   |              |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO                                                                                                         |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Identificación:                                                                                                                     | 830085746                                                        | Razón Social:         | ITS SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS         |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                     |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                     |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| Número:                                                                                                                             | 69879216251                                                      | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                        |                                                    |                                                                   |                                        |                   | Tipo:                  | Corriente                   | Estado:             | Activa            |              |
| TESORERIA                                                                                                                           |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                   |                        |                             |                     |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                         |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   | Número:                                | FEB 853           | Tipo:                  | FACTURA                     | Fecha:              | 2026-08-18        |              |
| 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             | MONEDA EXTRANJERA      | USO DE PROYECTO             | MONEDA              | TASA DE CAMBIO    | VALOR MONEDA |
| 110 OAPLA - OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y DESARROLLO / A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES |                                                                  |                       |                                         |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                     |                   |              |
|                                                                                                                                     | Nación                                                           | 10                    | CSF                                     | 9.308.698,00                                       | 0,00                                                              | 9.308.698,00                           |                   |                        |                             | 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 %           | 231.644,00             | 231.644,00                  |                     |                   |              |
| 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 %          | 222.939,00             | 222.939,00                  |                     |                   |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                               | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   |                                        | 0,690 %           | 53.975,00              | 53.975,00                   |                     |                   |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                   |                       | 800197268                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                                                                   |                                        | 11,000 %          | 223.448,00             | 223.448,00                  |                     |                   |              |
| 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 |                                                    |                                                                   | 2026-08-21                             | 9.308.698,00      | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                     |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)