

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjrco      jJAIRO ENRIQUE RICO ORJUELA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 30/01/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 20526 de fecha 2026-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                  |                          |            |                               |  |                                                                   |                  |                  |                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Número:               | 27326            | Fecha Registro:          | 2026-01-30 | Unidad / Subunidad Ejecutora: |  | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                  |                  |                  |
| Vigencia Presupuestal | Actual           | Estado:                  | Generado   |                               |  | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos        | Tasa de Cambio:  | 0,00             |
| Valor Inicial:        | 5.139.967.010,00 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          |  | Valor Actual:                                                     | 5.139.967.010,00 | Saldo x Obligar: | 5.139.967.010,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |              |  |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900068796 | Razón Social: | INFOTIC S.A. |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |                             |  |       |        |         |        |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 008016476 | Banco: | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|-----------------------------|--|-------|--------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                                |  |        |                  |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--|--------|------------------|
| Identificación: | 72270970 | Nombre: | RAFAEL ALFONSO SANGUINO CANEVA |  | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--|--------|------------------|

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |  |                    |  |                  |    |                             |  |         |              |       |                              |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------------|-------|------------------------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | CTO 218-2026 | Tipo: | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Fecha: | 2026-01-30 |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------------|-------|------------------------------|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                                         | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                  | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL    | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 160-2 SUBBIE - SUBDIRECCION DE SUMINISTRO DE BIENES | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 10      | CSF     |                 | 5.139.967.010,00 | 0,00            |                  |                  |
|                                                     |                                                                                             |        |         |         | Total:          | 5.139.967.010,00 | 0,00            | 5.139.967.010,00 | 5.139.967.010,00 |

|         |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | PARA GARANTIZAR PAGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO USPEC 218-2026 CUYO OBETO ES: SOLUCIÓN EN TIC PARA LA USPEC/INPEC EN TODOS LOS NIVELES INSTITUCIONALES PARA LA INTEROPERABILIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA      | VALOR A PAGAR    | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-01-30 | 5.139.967.010,00 | 5.139.967.010,00  | NINGUNO       |

TATIANA MARYURI LOPEZ TORRES  
COORDINADORA GRUPO DE PRESUPUESTO