

|                                                                                   |  |                                                  |  |                                             |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|  |  | Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante |  | Usuario Solicitante: MHkatorres             |  | KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS                          |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Unidad ó Subunidad: 12-11-00                |  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Ejecutora Solicitante:                      |  |                                                          |  |
|                                                                                   |  |                                                  |  | Fecha y Hora Sistema: 2025-12-23 2:14 p. m. |  |                                                          |  |

|                               |  |                            |  |                                        |  |                                                          |  |                      |  |
|-------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL    |  |                            |  |                                        |  |                                                          |  |                      |  |
| Número: 508373625             |  | Fecha Registro: 2025-12-16 |  | Unidad / Subunidad ejecutora: 12-11-00 |  | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |  |                      |  |
| Vigencia Presupuestal Actual  |  | Estado: Pagada             |  | Nro Obligación: 846825                 |  | Comprobante Contable de la Generación:                   |  |                      |  |
| Fecha Máxima Pago: 2025-12-18 |  | Código de Referencia:      |  | 04500258800508373625                   |  | Tipo de Moneda: COP-Pesos                                |  | Tasa de Cambio: 0,00 |  |
| Valor Bruto: 650.320.800,00   |  | Valor Deducciones:         |  | 42.713.508,00                          |  | Valor Neto: 607.607.292,00                               |  | Saldo x Pagar: 0,00  |  |

|                 |  |                            |  |                                 |  |                           |  |                    |  |           |  |
|-----------------|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|-----------|--|
| VALORES PAGADOS |  |                            |  |                                 |  |                           |  |                    |  |           |  |
| TRM Pago        |  | Valor Bruto 650.320.800,00 |  | Valor Deducciones 42.713.508,00 |  | Valor Neto 607.607.292,00 |  | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

|                           |  |      |  |                                 |  |      |  |                          |  |      |  |
|---------------------------|--|------|--|---------------------------------|--|------|--|--------------------------|--|------|--|
| REINTEGROS                |  |      |  |                                 |  |      |  |                          |  |      |  |
| Números                   |  |      |  |                                 |  |      |  | No Recauda:              |  |      |  |
| 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: 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 DGCPTN |  |  |  | Número: Nro 2163 cto 211 |  | Tipo: FACTURA |  | Fecha: 2025-12-16 |  |

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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACION |  | Nación | 10  | CSF | 650.320.800,00 | 0,00   | 650.320.800,00 |                   |       |                             | 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 |  |  | 4,000 %  | 21.859.523,00 | 21.859.523,00       |                   |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS           |  | 800197268 |  |  | 15,000 % | 15.574.910,00 | 15.574.910,00       |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 |  |  | 0,966 %  | 5.279.075,00  | 5.279.075,00        |                   |

|                                                                   |  |                                         |  |            |                |                        |        |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|----------------|------------------------|--------|
| 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 |  | 2025-12-24 | 650.320.800,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)