

**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: 2026-01-27-11:10 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                  |                                                           |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                     | 525946225                                                 | Fecha Registro:       | 2025-12-22                              | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                                    | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:                 | 885825                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                          |                             |                     |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                          | 2025-12-24                                                | Código de Referencia: | 04500258800525946225                    |                                 | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                     |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                | 37.746.800,00                                             | Valor Deducciones:    | 904.020,00                              |                                 | Valor Neto:                                                       | 36.842.780,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                     |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                             |                                                           |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                    |                                                           | Valor Bruto           | 37.746.800,00                           | Valor Deducciones               | 904.020,00                                                        | Valor Neto                                         | 36.842.780,00     | 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:                                                                                             | 901387498                                                 | Razón Social:         | SUPERORGANIZACIONES SAS                 |                                 |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                     |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                           |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |                |
| Número:                                                                                                     | 1542013456                                                | Banco:                | BANCO DAVIBANK S.A.                     |                                 |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Ahorro                   | Estado:                     | Activa              |                   |                |
| TESORERIA                                                                                                   |                                                           |                       |                                         |                                 |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                                  |                   |                          |                             |                     |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                |                                                           |                       |                                         | Número:                         | FSO 45 CTO 232 25                                                 |                                                    | Tipo:             | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-12-22          |                   |                |
| 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-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN |                                                           |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |                |
|                                                                                                             | Nación                                                    | 10                    | CSF                                     | 37.746.800,00                   | 0,00                                                              | 37.746.800,00                                      |                   |                          |                             | Pesos               | 0,00              | 0,00           |
| DEDUCCIONES                                                                                                 |                                                           |                       |                                         |                                 |                                                                   |                                                    |                   |                          |                             |                     |                   |                |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                         |                                                           |                       | TERCERO                                 |                                 |                                                                   |                                                    |                   | TARIFA                   | VALOR                       | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |                |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                            | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS |                       | 800197268                               |                                 |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 %          | 904.020,00               | 904.020,00                  |                     |                   |                |
| 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 |                                 |                                                                   | 2025-12-27                                         | 37.746.800,00     | 05 NINGUNO               | Pagada                      |                     |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)