



# 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: 2025-02-28-8:50 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                            |                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46592625                           | Fecha Registro:                            | 2025-02-25                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reservas presupuestales            | Estado:                                    | Pagada                             | Nro Obligación:               | 39925                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025-02-27                         | Código de Referencia:                      | 04500258800046592625               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                       |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.520.000.000,00                   | Valor Deducciones:                         | 126.000.000,00                     |                               | Valor Neto:                                                       | 2.394.000.000,00                       | Saldo x Pagar:    | 0,00                                       |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                            |                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Valor Bruto                                | 2.520.000.000,00                   | Valor Deducciones             | 126.000.000,00                                                    | Valor Neto                             | 2.394.000.000,00  | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 901667854                          | Razón Social:                              | UNION TEMPORAL ESTRUCTURAL CALARCA |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:                             | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                            |                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 03184213399                        | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                   |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente                                  | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                            |                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                            |                                    | Número:                       | 2 -ANTICIPO OT 5                                                  |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO                            | Fecha:                      | 2025-02-25        |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                            |                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| 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 / C-1206-0800-6-20112C-1206006-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL |                                    |                                            |                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nación                             | 16                                         | CSF                                | 2.520.000.000,00              | 0,00                                                              | 2.520.000.000,00                       |                   |                                            |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                                            |                                    |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                            | TERCERO                            |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                                      | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA | 830114475                                  | MINISTERIO DEL INTERIOR            |                               |                                                                   |                                        | 5,000 %           | 126.000.000,00                             | 126.000.000,00              |                   |                |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                    |                               |                                                                   | 2025-02-13                             | 2.520.000.000,00  | 01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS |                             | Pagada            |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)