

**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: 2025-04-24-5:03 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                            |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120668325        | Fecha Registro:                            | 2025-04-24                                         |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                 |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                   | Actual           | Estado:                                    | Autorizada                                         |                                 | Nro Obligación:               | 235225                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025-04-28       | Código de Referencia:                      |                                                    |                                 | 04500258800120668325          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                        |                 |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                            | 13.775.601,00    | Valor Deducciones:                         |                                                    |                                 | 0,00                          | Valor Neto:                                                       | 13.775.601,00                          | Saldo x Pagar:           | 13.775.601,00               |                 |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                            |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |        |                |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Valor Bruto                                |                                                    | Valor Deducciones               | 0,00                          | Valor Neto                                                        |                                        | 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:                                                                                                                                                                                                                                                         | 901785029        | Razón Social:                              | UNIÓN TEMPORAL DOTACIONES ISEP                     |                                 |                               |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta             |                 |        |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                            |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |        |                |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0807000200001075 | Banco:                                     | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                 |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa          |        |                |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                            |                                                    |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                             |                 |        |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                            |                                                    |                                 | Número:                       | FEDI 7 - CTO 355-2023                                             | Tipo:                                  | FACTURA                  | Fecha:                      | 2025-04-24      |        |                |
| 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 / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERO N A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                  |                                            |                                                    |                                 |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |        |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nación           | 16                                         | CSF                                                | 13.775.601,00                   | 0,00                          |                                                                   |                                        |                          |                             | Pesos           | 0,00   | 0,00           |
| 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 |                                                    |                                 |                               | 2025-04-25                                                        | 13.775.601,00                          | 05 NINGUNO               |                             | Autorizada      |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)