



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00  
Ejecutora Solicitante: KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-29-12:40 p. m.  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 124296525    | Fecha Registro:       | 2025-04-25           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 248125                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-29   | Código de Referencia: | 04500258800124296525 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 8.809.391,03 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                       | 8.809.391,03                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 8.809.391,03 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 8.809.391,03 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  | No Recaudo:              |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |      |  |                          |      |
| 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:                              | 900457115    | Razón Social: | CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S. |  |          |       | Medio de Pago: | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |              |               |                                  |  |          |       |                |                 |            |
| Número:                                      | 455200078182 | Banco:        | BANCO DAVIVIENDA S.A.            |  |          | Tipo: | Ahorro         | Estado:         | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |               | DOCUMENTO SOPORTE                |  |          |       |                |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |               | Número:                          |  | FCDO 177 | Tipo: | FACTURA        | Fecha:          | 2025-04-25 |

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 | 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                                        | 8.809.391,03 | 0,00   | 8.809.391,03 |                   |                   |                                                           | 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 |              |        |              | 2025-04-30        | 8.809.391,03      | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |        | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)