



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-01-10:05 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                            |                                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 216443725      | Fecha Registro:                            | 2025-06-25                             | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual         | Estado:                                    | Pagada                                 | Nro Obligación:               | 396725                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-06-27     | Código de Referencia:                      | 04500258800216443725                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 118.276.456,93 | Valor Deducciones:                         | 0,00                                   |                               | Valor Neto:                                                       | 118.276.456,93                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                            |                                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                | Valor Bruto                                | 118.276.456,93                         | Valor Deducciones             | 0,00                                                              | Valor Neto                             | 118.276.456,93    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 900327815      | Razón Social:                              | INGENIERIA MONTAJES & CONSTRUCCION SAS |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                            |                                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 605303551      | Banco:                                     | BANCO DE BOGOTA                        |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                            |                                        | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                |                                            |                                        | Número:                       | IMC 1681                                                          |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-06-25 |                |              |
| 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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                |                                            |                                        |                               |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación         | 16                                         | CSF                                    | 118.276.456,93                | 0,00                                                              | 118.276.456,93                         |                   |                        |                             | 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 |                                        |                               |                                                                   | 2025-06-28                             | 118.276.456,93    | 05 NINGUNO             |                             | Pagada     |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)