

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-11:08 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 357132125      | Fecha Registro:                            | 2025-09-24                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual         | Estado:                                    | Autorizada                      | Nro Obligación:               | 611525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |                             |           |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-09-26     | Código de Referencia:                      | 04500258800357132125            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00               |                             |           |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 180.941.251,00 | Valor Deducciones:                         | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 180.941.251,00                         | Saldo x Pagar:    | 180.941.251,00     |                             |           |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 901779693      | Razón Social:                              | CONSORCIO OKC INTERUSPEC 025    |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 340102215701   | Banco:                                     | BANCOOMEVA                      |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro            | Estado:            | Activa                      |           |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                    |                             |           |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT                                                                                                                                                                                                                           |                |                                            |                                 | Número:                       | FEV 24                                                            | Tipo:                                  | FACTURA           | Fecha:             | 2025-09-24                  |           |                |              |
| 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 | 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                             | 180.941.251,00                | 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 |                                 |                               | 2025-09-27                                                        |                                        | 180.941.251,00    |                    | 05 NINGUNO                  |           | Autorizada     |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)