



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: 2025-11-06-9:14 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	417289025		Fecha Registro:	2025-10-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	730425		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31		Código de Referencia:			04500258800417289025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	131.318.629,57		Valor Deducciones:			0,00	Valor Neto:	131.318.629,57		Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	131.318.629,57		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	131.318.629,57		Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS														
Números							No Recaudado:							
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:	901868178		Razón Social:	CONSORCIO PLANTAS USPEC-2024					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA														
Número:	457369984077		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA														
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN						Número:	PLAN 10 - CTO 240-2024		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-10-29		
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 FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL				Nación	16	CSF	131.318.629,57	0,00	131.318.629,57			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				2025-10-31	131.318.629,57	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)