

**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:

2026-05-26-8:24 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 158914726                          | Fecha Registro:                            | 2026-05-07                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Reservas presupuestales            | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 161326                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026-05-11                         | Código de Referencia:                      | 04500258800158914726            |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                                       |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 475.236.338,40                     | Valor Deducciones:                         | 23.761.817,00                   |                               | Valor Neto:                                                       | 451.474.521,40                         | Saldo x Pagar:    | 0,00                                       |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Valor Bruto                                | 475.236.338,40                  | Valor Deducciones             | 23.761.817,00                                                     | Valor Neto                             | 451.474.521,40    | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 902018565                          | Razón Social:                              | CONSORCIO PLANTA USPEC 2025     |                               |                                                                   |                                        |                   | Medio de Pago:                             | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 03184213399                        | Banco:                                     | BANCOLOMBIA S.A.                |                               |                                                                   |                                        | Tipo:             | Corriente                                  | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                            |                                 | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                            |                                 | Número:                       | ANTICIPO - CTO 333-2025                                           |                                        | Tipo:             | CUENTA DE COBRO                            | Fecha:                      | 2026-05-07        |                |              |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| 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                             | 475.236.338,40                | 0,00                                                              | 475.236.338,40                         |                   |                                            |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                            |                                 |                               |                                                                   |                                        |                   |                                            |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                            | TERCERO                         |                               |                                                                   |                                        | TARIFA            | VALOR                                      | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA |                                            | 830114475                       | MINISTERIO DEL INTERIOR       |                                                                   | 5,000 %                                | 23.761.817,00     | 23.761.817,00                              |                             |                   |                |              |
| 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 |                                 |                               |                                                                   | 2026-05-05                             | 475.236.338,40    | 01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)