



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCenciso Cesar Orlando Enciso Beltran  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-08-12:36 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                            |                                      |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 86173625                | Fecha Registro:                            | 2025-03-26                           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Reservas presupuestales | Estado:                                    | Pagada                               | Nro Obligación:               | 138025                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                     |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025-03-28              | Código de Referencia:                      | 04500258800086173625                 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00                |                             |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.019.756.646,00        | Valor Deducciones:                         | 50.987.832,00                        |                               | Valor Neto:                                                       | 968.768.814,00                         | Saldo x Pagar:         | 0,00                |                             |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                            |                                      |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Valor Bruto                                | 1.019.756.646,00                     | Valor Deducciones             | 50.987.832,00                                                     | Valor Neto                             | 968.768.814,00         | Moneda Base Compra  |                             | Valor MBC  |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                                            |                                      |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                            |                                      |                               |                                                                   |                                        | No Recaudó:            |                     |                             |            |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 901894235               | Razón Social:                              | CONSORCIO MANTENIMINETO USPEC - 2024 |                               |                                                                   |                                        |                        | 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:                       | 1 - ANTICIPO 30%                                                  |                                        | Tipo:                  | CUENTA DE CORRIENTE | Fecha:                      | 2025-03-26 |                |              |
| 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                  | 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                                  | 1.019.756.646,00              | 0,00                                                              | 1.019.756.646,00                       |                        |                     |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                            |                                      |                               |                                                                   |                                        |                        |                     |                             |            |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                    |                         | TERCERO                                    |                                      |                               | TARIFA                                                            | VALOR                                  | VALOR AJUSTADO PAGO    | VALOR REINTEGRADO   |                             |            |                |              |
| 2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                             |                         | 830114475                                  |                                      |                               | MINISTERIO DEL INTERIOR                                           | 5,000 %                                | 50.987.832,00          | 50.987.832,00       |                             |            |                |              |
| 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 |                                      |                               | 2025-03-13                                                        | 1.019.756.646,00                       | 01 ANTICIPO            | Pagada              |                             |            |                |              |

Elaboró: Cesar Enciso

LIBIA RUTH GIRALDO MARTINEZ  
Coordinadora Grupo de Tesoreria

NASLLY ESPERANZA FONSECA GRANADA  
Subdirectora Financiera