



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-27-9:50 a. m.  
KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |                                            |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 344297926                                      | Fecha Registro:       | 2026-08-26                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                             | Actual                                         | Estado:               | Autorizada                                 | Nro Obligación:                                    | 604126   | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                | 2026-08-28                                     | Código de Referencia: | 04500258800344297926                       |                                                    |          | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.216.193,00                                   | Valor Deducciones:    | 133.781,00                                 |                                                    |          | Valor Neto:                                              | 1.082.412,00      | Saldo x Pagar:         | 1.216.193,00                |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                       |                                            |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | Valor Bruto           |                                            | Valor Deducciones                                  | 0,00     | Valor Neto                                               |                   | 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:                                                                                                                                                                                                                                                   | 1063174485                                     | Razón Social:         | JESUS ANTONIO NIEVES LUGO                  |                                                    |          |                                                          |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                       |                                            |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 10538376791                                    | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                           |                                                    |          |                                                          |                   | Tipo:                  | Ahorro                      | Estado:           | Activa         |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                       |                                            |                                                    |          | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                       |                                            |                                                    |          | Número:                                                  | 175               | Tipo:                  | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:            | 2026-08-26     |              |
| 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 |
| 150-1 SUBCON - SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                       |                                            |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nación                                         | 16                    | CSF                                        | 1.216.193,00                                       | 0,00     |                                                          |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                       |                                            |                                                    |          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                               |                                                |                       |                                            | TERCERO                                            |          |                                                          | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                  | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                       | 800197268                                  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |          |                                                          | 11,000 %          | 133.781,00             |                             |                   |                |              |
| 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 |                                                    |          | 2026-08-28                                               | 1.216.193,00      | 05 NINGUNO             | Autorizada                  |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)