



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-02-9:23 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                                                                                                                      |             |                                         |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                    |              |           |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|--|
| Número:                                                                                                                   | 372337323                                                                                                                            |             | Fecha Registro:                         | 2023-10-26                           |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                   |                    |              |           |            |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual                                                                                                                               |             | Estado:                                 | Pagada                               |                                                    | Nro Obligación:               | 525023                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |              |           |            |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-10-30                                                                                                                           |             | Código de Referencia:                   |                                      |                                                    | 04500258800372337323          | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00               |              |           |            |  |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 52.933.440,00                                                                                                                        |             | Valor Deducciones:                      |                                      |                                                    | 2.071.814,00                  | Valor Neto:                                                       | 50.861.626,00            |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00               |              |           |            |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                                                                                                                      |             |                                         |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                    |              |           |            |  |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                                                                                                                      | Valor Bruto | 52.933.440,00                           |                                      | Valor Deducciones                                  | 2.071.814,00                  |                                                                   | Valor Neto               | 50.861.626,00                          |                   | 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:                                                                                                           | 901669941                                                                                                                            |             | Razón Social:                           | UNION TEMPORAL VIAJANDO POR COLOMBIA |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        | Medio de Pago:    | Abono en cuenta    |              |           |            |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                                                                                                                                      |             |                                         |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                    |              |           |            |  |
| Número:                                                                                                                   | 24120269367                                                                                                                          |             | Banco:                                  | BANCO CAJA SOCIAL S.A.               |                                                    |                               |                                                                   | Tipo:                    | Ahorro                                 |                   | Estado:            | Activa       |           |            |  |
| TESORERIA                                                                                                                 |                                                                                                                                      |             |                                         |                                      |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                          |                                        |                   |                    |              |           |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                                                                                                                                      |             |                                         |                                      |                                                    | Número:                       |                                                                   |                          | FEUT 52                                | Tipo:             | FACTURA            |              | Fecha:    | 2023-10-26 |  |
| 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 |           |            |  |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |                                                                                                                                      |             |                                         |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                    |              |           |            |  |
|                                                                                                                           | Nación                                                                                                                               | 10          | CSF                                     | 52.933.440,00                        | 0,00                                               | 52.933.440,00                 |                                                                   |                          |                                        | Pesos             | 0,00               | 0,00         |           |            |  |
| DEDUCCIONES                                                                                                               |                                                                                                                                      |             |                                         |                                      |                                                    |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                    |              |           |            |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                       |                                                                                                                                      |             | TERCERO                                 |                                      |                                                    |                               | TARIFA                                                            | VALOR                    | VALOR AJUSTADO PAGO                    | VALOR REINTEGRADO |                    |              |           |            |  |
| 2-01-04-01-11-01                                                                                                          | RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE                                                                            |             | 800197268                               |                                      | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               | 3,500 %                                                           | 1.852.670,00             | 1.852.670,00                           |                   |                    |              |           |            |  |
| 2-01-05-01-01-03-01                                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN |             | 899999061                               |                                      | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                               | 0,414 %                                                           | 219.144,00               | 219.144,00                             |                   |                    |              |           |            |  |
| 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                                                         |                                                                                                                                      |             | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |                                      |                                                    |                               | 2023-10-27                                                        | 52.933.440,00            | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                    |              |           |            |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)