

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcrincomp CESAR AUGUSTO RINCON PECILLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                                                                                                                      |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 476232523                                                                                                                            | Fecha Registro:       | 2023-12-26                              | Unidad ó Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual                                                                                                                               | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 692423                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2023-12-29                                                                                                                           | Código de Referencia: | 04500258800476232523                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 37.674.000,00                                                                                                                        | Valor Deducciones:    | 1.474.560,00                            |                               | Valor Neto:                                                       | 36.199.440,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                                                                                                                      |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                                                                                                                      | Valor Bruto           | 37.674.000,00                           | Valor Deducciones             | 1.474.560,00                                                      | Valor Neto                                         | 36.199.440,00     | 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:                                                                                                           | 901448196                                                                                                                            | Razón Social:         | UNION TEMPORAL 4T                       |                               |                                                                   |                                                    |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                                                                                                                                      |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 075077214                                                                                                                            | Banco:                | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.          |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                       |                                         | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                                                                                                                                      |                       |                                         | Número:                       | UT4T-441                                                          |                                                    | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2023-12-26        |                |              |
| 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                                     | 37.674.000,00                 | 0,00                                                              | 37.674.000,00                                      |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                               |                                                                                                                                      |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                       |                                                                                                                                      |                       | TERCERO                                 |                               |                                                                   |                                                    | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 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 %           | 155.970,00             | 155.970,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-11-01                                                                                                          | RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE                                                                            |                       | 800197268                               |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %           | 1.318.590,00           | 1.318.590,00                |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2023-12-22                                         | 37.674.000,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)