



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-05-11:14 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 405440924                                                        | Fecha Registro:       | 2024-10-29                              | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual                                                           | Estado:               | Pagada                                  | Nro Obligación:               | 668224                                                            | Comprobante Contable de la Generación:             |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-10-31                                                       | Código de Referencia: | 04500258800405440924                    |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                                          | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 27.078.364,00                                                    | Valor Deducciones:    | 158.188,00                              |                               | Valor Neto:                                                       | 26.920.176,00                                      | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                                                  | Valor Bruto           | 27.078.364,00                           | Valor Deducciones             | 158.188,00                                                        | Valor Neto                                         | 26.920.176,00     | 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:                                                                                                           | 800075003                                                        | Razón Social:         | SUBATOURS SAS                           |                               |                                                                   |                                                    | Medio de Pago:    | Abono en cuenta        |                             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 044060127                                                        | Banco:                | BANCO DE BOGOTA S. A.                   |                               |                                                                   |                                                    | Tipo:             | Corriente              | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                         |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                                                                  |                       |                                         | Número:                       | SBT231258                                                         |                                                    | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2024-10-29        |                |              |
| 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                                     | 27.078.364,00                 | 0,00                                                              | 27.078.364,00                                      |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                               |                                                                  |                       |                                         |                               |                                                                   |                                                    |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                       |                                                                  |                       | TERCERO                                 |                               |                                                                   |                                                    | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-04-01                                                                                                          | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         |                       | 800197268                               |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %           | 80.956,00              | 80.956,00                   |                   |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                          | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        |                       | 800197268                               |                               |                                                                   | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 %          | 57.681,00              | 57.681,00                   |                   |                |              |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                       | 899999061                               |                               |                                                                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %           | 19.551,00              | 19.551,00                   |                   |                |              |
| 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 |                               |                                                                   | 2024-10-29                                         | 27.078.364,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)