

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-4:57 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                                                                                                                      |                       |                                         |                   |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 114506725                                                                                                                            |                       | Fecha Registro:                         | 2025-04-16        |                                 | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                             |                          |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Reservas presupuestales                                                                                                              | Estado:               | Pagada                                  |                   | Nro Obligación:                 | 176825                                             |                                                                   | Comprobante Contable de la Generación: |                             |                          |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-04-22                                                                                                                           | Código de Referencia: |                                         |                   |                                 | 04500258800114506725                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:             | 0,00                     |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 9.805.539,58                                                                                                                         | Valor Deducciones:    |                                         |                   |                                 | 1.822.418,00                                       | Valor Neto:                                                       | 7.983.121,58                           | Saldo x Pagar:              | 0,00                     |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                                                                                                                      |                       |                                         |                   |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                                                                                                                      | Valor Bruto           | 9.805.539,58                            | Valor Deducciones | 1.822.418,00                    | Valor Neto                                         | 7.983.121,58                                                      | Moneda Base Compra                     |                             | Valor MBC                |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |                                                                                                                                      |                       |                                         |                   |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                             |                          |                |              |
| Números                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                       |                                         |                   |                                 |                                                    |                                                                   |                                        | No Recaudado:               |                          |                |              |
| 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:                         | FVUT-313                                           |                                                                   | Tipo:                                  | FACTURA                     | Fecha:                   | 2025-04-16     |              |
| 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                                     | 9.805.539,58      | 0,00                            | 9.805.539,58                                       |                                                                   |                                        |                             | 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 %                                                           | 1.629.653,00                           | 1.629.653,00                |                          |                |              |
| 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 %                                                           | 192.765,00                             | 192.765,00                  |                          |                |              |
| 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 |                   |                                 | 2025-04-14                                         | 9.805.539,58                                                      | 05 NINGUNO                             |                             | Pagada                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)