



# 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  
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-11:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Número:                                                                                                                   | 349569725                                                        | Fecha Registro:                         | 2025-09-22                      | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                        |                             |                   |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual                                                           | Estado:                                 | Pagada                          | Nro Obligación:                                    | 582725                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                        |                             |                   |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2025-09-24                                                       | Código de Referencia:                   | 04500258800349569725            |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00                   |                             |                   |                |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 29.240.506,00                                                    | Valor Deducciones:                      | 302.714,00                      |                                                    | Valor Neto:                                                       | 28.937.792,00                          | Saldo x Pagar:           | 0,00                   |                             |                   |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |
| TRM Pago                                                                                                                  |                                                                  | Valor Bruto                             | 29.240.506,00                   | Valor Deducciones                                  | 302.714,00                                                        | Valor Neto                             | 28.937.792,00            | 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:                                                                                                           | 800075003                                                        | Razón Social:                           | SUBATOURS SAS                   |                                                    |                                                                   |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta        |                             |                   |                |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |
| Número:                                                                                                                   | 044060127                                                        | Banco:                                  | BANCO DE BOGOTA                 |                                                    |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente                | Estado:                | Activa                      |                   |                |
| TESORERIA                                                                                                                 |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                        |                             |                   |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                                                                  |                                         |                                 | Número:                                            | SBT273097                                                         |                                        | Tipo:                    | FACTURA                | Fecha:                      | 2025-09-22        |                |
| 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 |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |                                                                  |                                         |                                 |                                                    |                                                                   |                                        |                          |                        |                             |                   |                |
|                                                                                                                           | Nación                                                           | 10                                      | CSF                             | 29.240.506,00                                      | 0,00                                                              | 29.240.506,00                          |                          |                        | 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 %                                | 154.920,00               | 154.920,00             |                             |                   |                |
| 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 %                               | 110.381,00               | 110.381,00             |                             |                   |                |
| 2-01-05-01-01-03-05                                                                                                       | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |                                         | 899999061                       | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |                                                                   | 0,966 %                                | 37.413,00                | 37.413,00              |                             |                   |                |
| 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 |                                 |                                                    |                                                                   | 2025-09-19                             | 29.240.506,00            | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)