

**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: 2026-05-26-8:43 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                           |                                                                                                                                      |                                         |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|----------------|
| Número:                                                                                              | 180473726                                                                                                                            | Fecha Registro:                         | 2026-05-22                           | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                        |                             |                   |        |                |
| Vigencia Presupuestal                                                                                | Actual                                                                                                                               | Estado:                                 | Pagada                               | Nro Obligación:                                    | 342726                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                        |                             |                   |        |                |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                   | 2026-05-26                                                                                                                           | Código de Referencia:                   | 04500258800180473726                 |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                   |                             |                   |        |                |
| Valor Bruto:                                                                                         | 69.539.466,61                                                                                                                        | Valor Deducciones:                      | 2.721.774,00                         |                                                    | Valor Neto:                                                       | 66.817.692,61                          | Saldo x Pagar:    | 0,00                   |                             |                   |        |                |
| VALORES PAGADOS                                                                                      |                                                                                                                                      |                                         |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |        |                |
| TRM Pago                                                                                             |                                                                                                                                      | Valor Bruto                             | 69.539.466,61                        | Valor Deducciones                                  | 2.721.774,00                                                      | Valor Neto                             | 66.817.692,61     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |        |                |
| REINTEGROS                                                                                           |                                                                                                                                      |                                         |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |        |                |
| Números                                                                                              |                                                                                                                                      |                                         |                                      |                                                    |                                                                   |                                        | No Recauda:       |                        |                             |                   |        |                |
| 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 536                                                          |                                        | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2026-05-22        |        |                |
| 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 |
| 180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS |                                                                                                                                      |                                         |                                      |                                                    |                                                                   |                                        |                   |                        |                             |                   |        |                |
|                                                                                                      | Nación                                                                                                                               | 10                                      | CSF                                  | 69.539.466,61                                      | 0,00                                                              | 69.539.466,61                          |                   |                        |                             | 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 %                                | 2.433.881,00      | 2.433.881,00           |                             |                   |        |                |
| 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 %                                | 287.893,00        | 287.893,00             |                             |                   |        |                |
| 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 |                                      |                                                    |                                                                   | 2026-05-22                             | 69.539.466,61     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |        |                |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)