



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: 2026-09-29-11:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	396111826	Fecha Registro:	2026-09-28	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	650226	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2026-09-30	Código de Referencia:	04500258800396111826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	63.942.233,33	Valor Deducciones:	2.502.699,00		Valor Neto:	61.439.534,33	Saldo x Pagar:	63.942.233,33			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números						No Recaudo:					
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											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FVUT 658		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-09-28	
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
180-1-5 SUBADM-GADM - GRUPO ADMINISTRATIVO / A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS											
	Nación	10	CSF	63.942.233,33	0,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.237.978,00					
2-01-05-01-01-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACION DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	264.721,00					
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			2026-09-24	63.942.233,33	05 NINGUNO	Autorizada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)