



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:

2023-09-15 3:33 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	298616723			Fecha Registro:	2023-09-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales			Estado:	Pagada		Nro Obligación:	369623		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-08			Código de Referencia:	04500258800298616723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	3.387.294,60			Valor Deducciones:	47.896,00			Valor Neto:	3.339.398,60		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.387.294,60	Valor Deducciones	47.896,00	Valor Neto	3.339.398,60	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:	900046728			Razón Social:	URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO S.A.S					Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA														
Número:	56755592003			Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:		Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		FEVUE1434		Tipo:		FACTURA	Fecha:	2023-09-06		
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-02-02-02-006-008 SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA														
		Nación	10	CSF	3.387.294,60	0,00	3.387.294,60				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-09-01		RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,000 %		33.873,00	33.873,00			
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 %		14.023,00	14.023,00			
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				2023-09-05		3.387.294,60	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)