



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:	298630723		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:	369723		Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2023-09-08		Código de Referencia:	04500258800298630723			Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.983.149,87		Valor Deducciones:	56.321,00			Valor Neto:	3.926.828,87			Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS															
TRM Pago		Valor Bruto	3.983.149,87		Valor Deducciones	56.321,00	Valor Neto	3.926.828,87		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:	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:		FEV UE 1430		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	3.983.149,87	0,00	3.983.149,87				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 %		39.831,00		39.831,00			
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 %		16.490,00		16.490,00			
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		3.983.149,87		05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)