



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:	299361523		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:	369823		Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2023-09-08		Código de Referencia:	04500258800299361523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	9.322.881,61		Valor Deducciones:	131.826,00			Valor Neto:	9.191.055,61		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	9.322.881,61		Valor Deducciones	131.826,00	Valor Neto	9.191.055,61		Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS													
Números								No Recaudó:					
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 DGCPNT					Número:		FRA FEV UE 1431		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	9.322.881,61	0,00	9.322.881,61				Pesos	0,00	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-01	RETECIÓNICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACIÓN DE REVISTAS, LIBROS Y PERIÓDICOS RADIODIFUSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE TELEVISIÓN			899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %		38.597,00		38.597,00	
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		1,000 %		93.229,00		93.229,00	
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		9.322.881,61		05 NINGUNO		Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)