



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHkatorres

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-11-00

Fecha y Hora Sistema:2023-11-02-9:19 a. m.

KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                              |                                                                                                                                      |                                         |                                           |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                 | 363739823                                                                                                                            | Fecha Registro:                         | 2023-10-23                                | Unidad / Subunidad ejecutora:                      | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                   | Actual                                                                                                                               | Estado:                                 | Pagada                                    | Nro Obligación:                                    | 506023                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                        |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                      | 2023-10-26                                                                                                                           | Código de Referencia:                   | 04500258800363739823                      |                                                    | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:        | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                            | 16.099.015,95                                                                                                                        | Valor Deducciones:                      | 227.640,00                                |                                                    | Valor Neto:                                                       | 15.871.375,95                          | Saldo x Pagar:         | 0,00               |                             |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                         |                                           |                                                    |                                                                   |                                        |                        |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                |                                                                                                                                      | Valor Bruto                             | 16.099.015,95                             | Valor Deducciones                                  | 227.640,00                                                        | Valor Neto                             | 15.871.375,95          | 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 DGCPTN                                                                            |                                                                                                                                      |                                         |                                           | Número:                                            | 000563 DEL 17/10/2023                                             |                                        | Tipo:                  | RESOLUCION         | Fecha:                      | 2023-10-23        |                |              |
| 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                                       | 16.099.015,95                                      | 0,00                                                              | 16.099.015,95                          |                        |                    |                             | 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 %                | 160.990,00         | 160.990,00                  |                   |                |              |
| 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 %                | 66.650,00          | 66.650,00                   |                   |                |              |
| 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 |                                           |                                                    | 2023-10-25                                                        | 16.099.015,95                          | 05 NINGUNO             |                    | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)