



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpaezc

JENNIFFER PAOLA PAEZ CRISTANCHO

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS  
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2023-02-13-10:54 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                   |                                                       |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |              |                                                           |                 |                             |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                      | 32725923                                              | Fecha Registro:                         | 2023-02-10                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |              |                                                           |                 |                             |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                        | Reservas presupuestales                               | Estado:                                 | Autorizada                  | Nro Obligación:               | 38323                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |              |                                                           |                 |                             |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                           | 2023-02-15                                            | Código de Referencia:                   | 04500258800032725923        |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              |              | Tasa de Cambio:                                           | 0,00            |                             |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                 | 4.558.824,00                                          | Valor Deducciones:                      | 206.173,00                  |                               | Valor Neto:                                                       | 4.352.651,00                           |              | Saldo x Pagar:                                            | 4.558.824,00    |                             |                   |              |
| 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:                                                                                                                              | 900155107                                             | Razón Social:                           | CENCOSUD COLOMBIA S.A.      |                               |                                                                   |                                        |              | Medio de Pago:                                            | Abono en cuenta |                             |                   |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                              |                                                       |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |              |                                                           |                 |                             |                   |              |
| Número:                                                                                                                                      | 222038499                                             | Banco:                                  | ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Corriente    | Estado:                                                   | Activa          |                             |                   |              |
| TESORERIA                                                                                                                                    |                                                       |                                         |                             | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |              |                                                           |                 |                             |                   |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                 |                                                       |                                         |                             | Número:                       | VPJ11018001                                                       | Tipo:                                  | FACTURA      | Fecha:                                                    | 2023-02-10      |                             |                   |              |
| 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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES |                                                       |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |              |                                                           |                 |                             |                   |              |
|                                                                                                                                              | Nación                                                | 10                                      | CSF                         | 4.558.824,00                  | 0,00                                                              |                                        |              |                                                           |                 | Pesos                       | 0,00              | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                  |                                                       |                                         |                             |                               |                                                                   |                                        |              |                                                           |                 |                             |                   |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                          |                                                       |                                         |                             | TERCERO                       |                                                                   |                                        |              | TARIFA                                                    | VALOR           | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |              |
| 2-01-05-01-01-02-04                                                                                                                          | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES |                                         | 899999061                   | BOGOTA DISTRITO CAPITAL       |                                                                   |                                        | 1,104 %      | 206.173,00                                                |                 |                             |                   |              |
| 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 |                             |                               |                                                                   | 2023-02-06                             | 4.558.824,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS |                 | Autorizada                  |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)