



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres
Unidad o Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22 9:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	442794724	Fecha Registro:	2024-11-21	Unidad o Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	678224	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	Código de Referencia:	04500258800442794724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00				
Valor Bruto:	23.073.436,77	Valor Deducciones:	4.296.429,00	Valor Neto:	18.777.007,77	Saldo x Pagar:	23.073.436,77				
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	79695673	Razón Social:	JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	58956737212	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	JACO 144	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-11-21		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final											
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON. A CARGO DEL INPEC - NACIONAL											
	Nación	16	CSF	23.073.436,77	0,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO			
2-01-04-01-15	RETE FUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA			800197268		6,000 %	1.163.367,00				
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS			800197268		15,000 %	552.599,00				
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA			899999001		0,500 %	96.947,00				
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS			79695673		10,000 %	2.307.344,00				
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES			890204802		5,000 %	438,00				
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO			891680089		1,500 %	13.151,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890102018		1,180 %	102.879,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890963906		1,000 %	8.767,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800007852		0,350 %	3.068,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890501102		0,500 %	4.384,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890980095		0,300 %	2.630,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			800102504		1,000 %	8.767,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890399011		0,660 %	5.786,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890980357		1,000 %	8.767,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			890204802		1,000 %	8.767,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			891680067		1,000 %	8.767,00				
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC				POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	REINTEGRACION DE PAGO	ESTADO		
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC				3-6 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2024-11-15	23.073.436,77	05 NINGUNO	Autorizada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)