



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-02-10:21 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 239723424                                      | Fecha Registro:       | 2024-07-22                                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                        | Estado:               | Pagada                                             | Nro Obligación:               | 363424                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2024-07-24                                     | Código de Referencia: | 04500258800239723424                               |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.166.544.577,33                               | Valor Deducciones:    | 727.370.320,00                                     |                               | Valor Neto:                                                       | 2.439.174.257,33                       |                          | Saldo x Pagar:     | 0,00                        |                   |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Valor Bruto           | 3.166.544.577,33                                   | Valor Deducciones             | 727.370.320,00                                                    | Valor Neto                             | 2.439.174.257,33         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 901734300                                      | Razón Social:         | CONSORCIO HIDROSANITARIO USPEC 2023                |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Identificación:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860003020                                      | Razón Social:         | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 02251900000017                                 | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Ahorro             | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |                       |                                                    |                               |                                                                   | DOCUMENTO SOPORTE                      |                          |                    |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                       |                                                    | Número:                       | FECH 17 - CTO 242-2023                                            |                                        | Tipo:                    | FACTURA            | Fecha:                      | 2024-07-22        |                |              |
| 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 / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                         | 16                    | CSF                                                | 666.544.577,33                | 0,00                                                              | 666.544.577,33                         |                          |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                         | 11                    | CSF                                                | 2.500.000.000,00              | 0,00                                                              | 2.500.000.000,00                       |                          |                    |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                       |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                    |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                       | TERCERO                                            |                               |                                                                   |                                        | TARIFA                   | VALOR              | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-01-03-01                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES |                       | 800197268                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 11,000 %                 | 127.354.591,00     | 127.354.591,00              |                   |                |              |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                 |                       | 800197268                                          |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                |                                        | 2,000 %                  | 39.718.452,00      | 39.718.452,00               |                   |                |              |

|                  |                                                           |           |                                                        |          |                |                |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|--|
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES     | 15,000 % | 34.311.170,00  | 34.311.170,00  |  |
| 2-01-05-01-99    | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES    | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                               | 10,000 % | 37.484,00      | 37.484,00      |  |
| 2-01-05-01-99    | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES    | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE                                    | 6,000 %  | 8.736,00       | 8.736,00       |  |
| 2-10-01          | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                        | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR                                | 5,000 %  | 99.296.130,00  | 99.296.130,00  |  |
| 2-70-01          | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS             | 901734300 | CONSORCIO HIDROSANITARIO USPEC 2023                    | 10,000 % | 337.243.274,00 | 337.243.274,00 |  |
| 2-03-27-01       | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO                     | 891680089 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO                      | 1,500 %  | 907.467,00     | 907.467,00     |  |
| 2-03-52-01       | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO                | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                  | 0,500 %  | 2.009.232,00   | 2.009.232,00   |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800039213 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO                     | 0,700 %  | 374.820,00     | 374.820,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                | 1,000 %  | 528.446,00     | 528.446,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800099662 | MUNICIPIO DE MONQUIRA                                  | 0,700 %  | 296.118,00     | 296.118,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA                                 | 0,400 %  | 161.583,00     | 161.583,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800099095 | MUNICIPIO DE IPIALES                                   | 0,540 %  | 1.900.335,00   | 1.900.335,00   |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890204802 | MUNICIPIO DE GIRON                                     | 1,000 %  | 810.939,00     | 810.939,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE                                    | 0,600 %  | 145.604,00     | 145.604,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 899999302 | MUNICIPIO DE LETICIA                                   | 0,700 %  | 145.225,00     | 145.225,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891801280 | MUNICIPIO DE RAMIRIQUI                                 | 0,800 %  | 60.997,00      | 60.997,00      |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 892001457 | MUNICIPIO DE ACACIAS                                   | 1,000 %  | 1.254.194,00   | 1.254.194,00   |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890000441 | MUNICIPIO DE CALARCA                                   | 1,000 %  | 423.588,00     | 423.588,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891801932 | MUNICIPIO DE COMBITA                                   | 0,600 %  | 1.323.534,00   | 1.323.534,00   |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890983906 | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                            | 1,000 %  | 3.686.113,00   | 3.686.113,00   |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891780009 | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA | 0,700 %  | 189.890,00     | 189.890,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891200916 | MUNICIPIO DE TUMACO                                    | 0,700 %  | 349.528,00     | 349.528,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN                                   | 0,600 %  | 271.282,00     | 271.282,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891680067 | MUNICIPIO DE ISTMINA                                   | 0,500 %  | 160.416,00     | 160.416,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL                                     | 1,500 %  | 6.177.892,00   | 6.177.892,00   |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                               | 0,900 %  | 374.843,00     | 374.843,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890801130 | MUNICIPIO DE LA DORADA                                 | 0,400 %  | 260.936,00     | 260.936,00     |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890399046 | MUNICIPIO DE JAMUNDI                                   | 1,000 %  | 1.375.080,00   | 1.375.080,00   |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 891800475 | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA                              | 0,400 %  | 93.071,00      | 93.071,00      |  |
| 2-01-05-01-97    | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 899999701 | MUNICIPIO DE GUADUAS                                   | 0,800 %  | 2.119.617,00   | 2.119.617,00   |  |

|                                                                      |                                                                            |                                            |                                  |            |                  |                           |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------------|---------------------------|--------|
| 2-01-05-01-97                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                          | 890980095                                  | MUNICIPIO DE APARTADO            | 0,700 %    | 430.116,00       | 430.116,00                |        |
| 2-01-05-01-97                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                          | 891180009                                  | MUNICIPIO DE NEIVA               | 0,400 %    | 442.587,00       | 442.587,00                |        |
| 2-01-05-01-97                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                          | 891180155                                  | MUNICIPIO DE LA PLATA            | 0,500 %    | 253.198,00       | 253.198,00                |        |
| 2-03-80-01                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS<br>UNIVERSIDADES ESTATALES DE<br>COLOMBIA | 8999999001                                 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 2,000 %    | 62.873.832,00    | 62.873.832,00             |        |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                             |                                                                            |                                            |                                  |            |                  |                           |        |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                   |                                                                            | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |                                  | FECHA      | VALOR            | ATRIBUTO LINEA DE<br>PAGO | ESTADO |
| 12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS -<br>SPC |                                                                            | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                                  | 2024-07-16 | 3.166.544.577,33 | 05 NINGUNO                | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)