



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-17-8:57 a. m. UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                       |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 373473724                                                 | Fecha Registro:       | 2024-10-08                                         |                                                    | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                  | Actual                                                    | Estado:               | Pagada                                             |                                                    | Nro Obligación:               | 623524                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                     | 2024-10-10                                                | Código de Referencia: |                                                    |                                                    |                               | 04500258800373473724                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00              |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                           | 228.236.523,92                                            | Valor Deducciones:    |                                                    |                                                    |                               | 54.247.286,00                                                     | Valor Neto:                            | 173.989.237,92           | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                       |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           | Valor Bruto           | 228.236.523,92                                     | Valor Deducciones                                  | 54.247.286,00                 | Valor Neto                                                        | 173.989.237,92                         | 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:                                                                                                                                                                                                                                                        | 901734300                                                 | Razón Social:         | CONSORCIO HIDROSANITARIO USPEC 2023                |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                       |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                | 0509000100014429                                          | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                                                    |                               |                                                                   |                                        | Tipo:                    | Corriente                   | Estado:           | Activa         |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                       |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                       |                                                    |                                                    | Número:                       | FECH 21 CTO 242 DE 2023                                           |                                        | Tipo:                    | FACTURA                     | Fecha:            | 2024-10-08     |              |
| 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-1206-0800-7-20112C-1206003-02 ADQUIS. DE BYS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                           |                       |                                                    |                                                    |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación                                                    | 16                    | CSF                                                | 228.236.523,92                                     | 0,00                          | 228.236.523,92                                                    |                                        |                          |                             | 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 %                               | 20.361.740,00            | 20.361.740,00               |                   |                |              |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                          | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                            |                       | 800197268                                          | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |                               |                                                                   | 2,000 %                                | 190.776,00               | 190.776,00                  |                   |                |              |
| 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 %                               | 5.038.646,00             | 5.038.646,00                |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                                                                                                                                                                                          | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES    |                       | 890204802                                          | MUNICIPIO DE GIRON                                 |                               |                                                                   | 5,000 %                                | 2.905,00                 | 2.905,00                    |                   |                |              |
| 2-01-05-01-99                                                                                                                                                                                                                                                          | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES    |                       | 890201222                                          | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                           |                               |                                                                   | 10,000 %                               | 4.954,00                 | 4.954,00                    |                   |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                        |                       | 830114475                                          | MINISTERIO DEL INTERIOR                            |                               |                                                                   | 5,000 %                                | 476.941,00               | 476.941,00                  |                   |                |              |

|                          |                                                                      |           |                                                        |          |               |               |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--|
| 2-03-27-01               | PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO                                | 891680089 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO                      | 1,500 %  | 120.056,00    | 120.056,00    |  |
| 2-03-52-01               | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO                           | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                  | 0,500 %  | 48.687,00     | 48.687,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800039213 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO                     | 0,700 %  | 45.578,00     | 45.578,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800098911 | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR                                | 1,000 %  | 61.483,00     | 61.483,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800099662 | MUNICIPIO DE MONQUIRA                                  | 0,700 %  | 40.789,00     | 40.789,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA                                 | 0,400 %  | 12.559,00     | 12.559,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 800099095 | MUNICIPIO DE IPIALES                                   | 0,540 %  | 28.803,00     | 28.803,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890204802 | MUNICIPIO DE GIRON                                     | 1,000 %  | 58.095,00     | 58.095,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 892001457 | MUNICIPIO DE ACACIAS                                   | 1,000 %  | 104.388,00    | 104.388,00    |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890000441 | MUNICIPIO DE CALARCA                                   | 1,000 %  | 30.307,00     | 30.307,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891801932 | MUNICIPIO DE COMBITA                                   | 0,600 %  | 141.003,00    | 141.003,00    |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890983906 | MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO                            | 1,000 %  | 91.390,00     | 91.390,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891780009 | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA | 0,700 %  | 30.608,00     | 30.608,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 899999302 | MUNICIPIO DE LETICIA                                   | 0,700 %  | 28.811,00     | 28.811,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891200916 | MUNICIPIO DE TUMACO                                    | 0,700 %  | 30.825,00     | 30.825,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891580006 | MUNICIPIO DE POPAYAN                                   | 0,600 %  | 30.622,00     | 30.622,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891680067 | MUNICIPIO DE ISTMINA                                   | 0,500 %  | 20.400,00     | 20.400,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL                                     | 1,500 %  | 155.619,00    | 155.619,00    |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890201222 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA                               | 0,900 %  | 49.541,00     | 49.541,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890801130 | MUNICIPIO DE LA DORADA                                 | 0,400 %  | 20.114,00     | 20.114,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890399046 | MUNICIPIO DE JAMUNDI                                   | 1,000 %  | 101.878,00    | 101.878,00    |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891800475 | MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA                              | 0,400 %  | 16.472,00     | 16.472,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 899999701 | MUNICIPIO DE GUADUAS                                   | 0,800 %  | 68.627,00     | 68.627,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890980095 | MUNICIPIO DE APARTADO                                  | 0,700 %  | 53.195,00     | 53.195,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891180009 | MUNICIPIO DE NEIVA                                     | 0,400 %  | 34.974,00     | 34.974,00     |  |
| 2-01-05-01-97            | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891180155 | MUNICIPIO DE LA PLATA                                  | 0,500 %  | 29.937,00     | 29.937,00     |  |
| 2-03-80-01               | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                       | 2,000 %  | 3.892.911,00  | 3.892.911,00  |  |
| 2-70-01                  | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        | 901734300 | CONSORCIO HIDROSANITARIO USPEC 2023                    | 10,000 % | 22.823.652,00 | 22.823.652,00 |  |
| 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 | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-10-07 | 228.236.523,92 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)