COMPROBANTE DE EGRESO

UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987
Gobernación de Santander
Vigilada Mineducación
NIT 800.024.581-3

COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25001447
Expedido en : Diciembre 09 de 2025
Orden de pago Nro. : OC : 25R00001

Vigencia : Vigencia 2025 Código Interno: 250288
Acto Administrativo : 216-2025
Unidad Gestora : SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
Nombre Beneficiario : BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S
Beneficiario CC/Nit : NIT: 00901606416 - 0
Rubro Presupuestal : 2.3.2.01.01.02.001
Detalle Rubro : MEJORAMIENTO DE LA VIA INTERNAS DEL INSTITUTO UNIVERSITRIO DE LA PAZ UNIPAZ BARRANCABERMEJA, BPIN No. 2025004680002 CH - TE
Fuente de Financiación : RECURSOS SGR

Neto a Pagar : $ 211,559,921.33
(DOSCIENTOS ONCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE.)

Concepto : MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA DE UNIPAZ EL MARCO DEL COMPONENTE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA DE UNIPAZ EL MARCO DEL COMPONENTE DE\n\rINFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL., A NOMBRE DE BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S IDENTIFICADO CON NIT N° 901.606.416-0 4, SÉGÚN CONTRATO N° 057-2025. SERVICIOS PRESTADOS ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1. del periodo comprendido del 03 de octubre de 2025 al 02 de noviembre de 2025EN VIRTUD DE LA FACTURA FE565, ESTAMPILLA NO 2502500810743. /* FIN */

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	219,460,499.33	Retención en la Fuente	6,583,815.00
Rete ICA	1,316,763.00		
Total Descuentos $	**7,900,578.00**		

CONTABILIZACIONES

Código	Descripción	Valor Débito	Valor Crédito	CC/Nit	Beneficiario
24010201	Proyectos de inversión	211,559,921.33	0.00	00901606416	BIO MAQUINARIA Y
073690	Otros programas de inversión	219,460,499.33	0.00	00901606416	BIO MAQUINARIA Y
066190	Otros programas de inversión	0.00	219,460,499.33	00901606416	BIO MAQUINARIA Y
13371201	Otras transferencias sgr	0.00	211,559,921.33	00901606416	BIO MAQUINARIA Y
	SUMAS IGUALES $	**431,020,420.66**	**431,020,420.66**		

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
Rector

MILDRED FLOREZ ALVARADO
Profesional Universitario Tesorero-Pagador

SERGIO ALEXANDER MANOSALVA CAMARGO
Director Administrativo

Registrado por : GOMEZ RUEDA ALICIA

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmfloreza	MILDRED FLOREZ ALVARADO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-680002	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-23-4:29 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	213821125	**Fecha Registro:**	2025-12-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-680002 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-22			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	219.460.499,33	**Valor Deducciones:**	7.900.578,00	**Valor Neto:**	211.559.921,33	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**219.460.499,33**	Valor Deducciones	7.900.578,00	Valor Neto	**211.559.921,33**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Numeros				**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:	901606416	**Razón Social:**	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29700004029	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-680002 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ / 00AD-2202-0700-2025-00468-0002 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ BARRANCABERMEJA									
	Nación	AD68000	CSF	219.460.499,33	0,00	219.460.499,33			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.389.210,00	4.389.210,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	0,600 %	1.316.763,00	1.316.763,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	2.194.605,00	2.194.605,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**PODICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
03-680002 - INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-12-09	219.460.499,33	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjrodrigu	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-680002	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-09-3:56 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	225	**Fecha Registro:**	2025-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-680002 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Sistema General de Regalías	**Nro. Compromiso:**	225	**Nro. Cdp:**	425
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	219.460.499,33	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	219.460.499,33	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	901606416	**Razon Social:**	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
11	CUENTA DE COBRO

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
FE 565	FACTURA	2025-12-09

Objeto.:	ACTA PARCIAL NO 01 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE OCTUBRE DE 2025 AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2025 DENTRO DEL CONTRATO 057-2025 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENTRO DE INVESTIGACION SANTA LUCIA EN EL MARCO DEL COMPONENTE IN



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjrodrigu JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-680002 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ

Fecha y Hora Sistema: 2025-12-09-4:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	225	**Fecha Registro:**	2025-12-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		03-680002 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	219.460.499,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	219.460.499,33	**Saldo x Ordenar:**	219.460.499,33
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	7.900.578,00	**Valor Neto:**	211.559.921,33			**Nro. Compromiso:**	225	**Nro. Cdp:**	425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	6

TERCERO

Identificacion:	901606416	**Razon Social:**	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29700004029	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	225	**Tipo:**	Sistema General de Regalías	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE 565	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-680002 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ	00AD-2202-0700-2025-00468-0002 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ BARRANCABERMEJA	Nación	AD68000	CSF	2025-12-09				
					Total:	219.460.499,33	0,00	219.460.499,33	219.460.499,33

Objeto:	PAGO PARACIAL NO 01 CONTRATO 057-2025 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA DE UNIPAZ EL MARCO DEL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-680002 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-12-09	Generada	219.460.499,33

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjrodrigu	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-680002	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-09-4:25 p. m.	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA MATERIAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	219.460.499,33	2,000 %	4.389.210,00	4.389.210,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 890201900	MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	219.460.499,00	0,600 %	1.316.763,00	1.316.763,00
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	219.460.499,00	1,000 %	2.194.605,00	2.194.605,00



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjrodrigu JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-680002 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-25-9:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	225	**Fecha Registro:**	2025-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-680002 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	969.328.381,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	969.328.381,00	**Saldo x Obligar:**	969.328.381,00

TERCERO

Identificacion:	901606416	**Razon Social:**	BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	29700004029	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	91427890	**Nombre:**	OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA	**Cargo:**	RECTOR

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.8272213	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2025-09-17

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-680002 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ	00AD-2202-0700-2025-00468-0002 MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS INTERNAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ BARRANCABERMEJA	Nación	AD68000	CSF	2025-09-25	969.328.381,00	0,00		
					Total:	969.328.381,00	0,00	969.328.381,00	969.328.381,00

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA DE UNIPAZ EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL A NOMBRE DE BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S IDENTIFICADO CON EL NIT 901.606.416-0 SEGUN CONTRATO NO 057-2025.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
03-680002	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-10-22	219.717.076,76	219.717.076,76	NINGUNO
03-680002	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-10-23	414.675.662,12	414.675.662,12	NINGUNO
03-680002	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-11-25	334.935.642,12	334.935.642,12	NINGUNO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjrodrigu	JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-680002	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-9:07 p. m.	



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)