

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmbejaras      MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ  
Unidad ó Subunidad: 12-11-00      UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y  
Ejecutora Solicitante: \_\_\_\_\_  
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-06-2:03 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 391795220                                                            | Fecha Registro:                            | 2020-12-28                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00                                                 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                                | Reservas presupuestales                                              | Estado:                                    | Pagada                          | Nro Obligación:               | 570220                                                   | Comprobante Contable de la Generación:                   |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2020-12-30                                                           | Código de Referencia:                      |                                 |                               | 04500258800391795220                                     | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos         | Tasa de Cambio:        | 0,00                        |                   |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44.763.959,00                                                        | Valor Deducciones:                         |                                 |                               | 18.894.645,00                                            | Valor Neto:                                              | 25.869.314,00     |                        | Saldo x Pagar:              | 0,00              |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      | Valor Bruto                                | 44.763.959,00                   | Valor Deducciones             | 18.894.645,00                                            | Valor Neto                                               | 25.869.314,00     | Moneda Base Compra     |                             | Valor MBC         |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Números                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                          |                                                          | No Recaudado:     |                        |                             |                   |                |              |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 900749719                                                            | Razón Social:                              | GRUPO TITANIUM S.A.S.           |                               |                                                          |                                                          |                   | Medio de Pago:         | Abono en cuenta             |                   |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459200052106                                                         | Banco:                                     | BANCO DAVIVIENDA S.A.           |                               |                                                          |                                                          | Tipo:             | Ahorro                 | Estado:                     | Activa            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                          | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                   |                        |                             |                   |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                                            |                                 | Número:                       | 301                                                      |                                                          | Tipo:             | FACTURA                | Fecha:                      | 2020-12-28        |                |              |
| 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 EROÑ A CARGO DEL INPEC - NACIONAL |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación                                                               | 16                                         | CSF                             | 44.763.959,00                 | 0,00                                                     | 44.763.959,00                                            |                   |                        |                             | Pesos             | 0,00           | 0,00         |
| DEDUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                            |                                 |                               |                                                          |                                                          |                   |                        |                             |                   |                |              |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                            | TERCERO                         |                               |                                                          |                                                          | TARIFA            | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |                |              |
| 2-01-04-02-01-03                                                                                                                                                                                                                                                                     | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS            |                                            | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       |                                                          | 15,000 %          | 118.500,00             | 118.500,00                  |                   |                |              |
| 2-01-04-01-14                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                       |                                            | 800197268                       |                               | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES       |                                                          | 2,000 %           | 2.079.000,00           | 2.079.000,00                |                   |                |              |
| 2-03-80-01                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA |                                            | 8999999001                      |                               | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                         |                                                          | 0,500 %           | 520.000,00             | 520.000,00                  |                   |                |              |
| 2-10-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   |                                            | 830114475                       |                               | MINISTERIO DEL INTERIOR                                  |                                                          | 5,000 %           | 5.197.382,00           | 5.197.382,00                |                   |                |              |
| 2-70-01                                                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        |                                            | 900749719                       |                               | GRUPO TITANIUM S.A.S.                                    |                                                          | 91,000 %          | 10.473.763,00          | 10.473.763,00               |                   |                |              |
| 2-01-05-01-97                                                                                                                                                                                                                                                                        | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    |                                            | 890102018                       |                               | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA |                                                          | 0,700 %           | 506.000,00             | 506.000,00                  |                   |                |              |
| 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 |                                 |                               |                                                          | 2020-12-31                                               | 44.763.959,00     | 05 NINGUNO             | Pagada                      |                   |                |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)