

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHaromeror

ANGELICA MARIA ROMERO ROJAS

Unidad ó Subunidad

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y

**Ejecutora Solicitante:**

Figure 1. Schematic representation of the experimental design. The subjects were divided into two groups: the control group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group. The control group was divided into two subgroups: the control group and the control group. The experimental group was divided into two subgroups: the experimental group and the experimental group.

Fecha y Hora Sistema:

2020-07-06-10:08 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                                   |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 157496220               | Fecha Registro:       | 2020-06-19           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 202620                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-06-24              | Código de Referencia: | 04500258800157496220 |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 24.038.184,00           | Valor Deducciones:    | 5.157.210,00         |                               | Valor Neto:                                                       | 18.880.974,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 24.038.184,00 | Valor Deducciones | 5.157.210,00 | Valor Neto | 18.880.974,00 | 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:             | 3563338 | Razón Social: | GUIDO OMAR MAYA DURANGO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                 |             |        |                  |       |        |         |        |
|-----------------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |       |        |         |        |
| Número:         | 20775863685 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

|                                              |  |                   |         |       |                                        |                   |
|----------------------------------------------|--|-------------------|---------|-------|----------------------------------------|-------------------|
| TESORERIA                                    |  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  | Número:           | 527-528 | Tipo: | Documento de Recaudo por Clasificar de | Fecha: 2020-06-19 |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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 | 24.038.184,00 | 0,00   | 24.038.184,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                      |           |                                                    |           |              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                      | TERCERO   |                                                    | TARIFA    | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-14                                       | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                       | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 1,990 %   | 61.136,00    | 61.136,00           |                   |
| 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 %  | 504.906,00   | 504.906,00          |                   |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 0,490 %   | 15.054,00    | 15.054,00           |                   |
| 2-10-01                                             | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 5,000 %   | 153.607,00   | 153.607,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 890801130 | MUNICIPIO DE LA DORADA                             | 0,400 %   | 82.689,00    | 82.689,00           |                   |
| 2-70-01                                             | OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS                        | 3563338   | GUIDO OMAR MAYA DURANGO                            | 100,000 % | 2.403.818,00 | 2.403.818,00        |                   |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES                       | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11,000 %  | 1.936.000,00 | 1.936.000,00        |                   |

| 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 | 2020-06-18 | 24.038.184,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)