

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	320844321	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	678421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800320844321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	492.951,00	Valor Deducciones:	54.225,00		Valor Neto:	438.726,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	492.951,00	Valor Deducciones	54.225,00	Valor Neto	438.726,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					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:	78079069	Razón Social:	JESUS DAVID QUINTERO SAKER			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	21844076654	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	543	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-11-23

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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	492.951,00	0,00	492.951,00				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 %	54.225,00	54.225,00	

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	2021-11-23	492.951,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	320859421	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	678721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800320859421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	417.951,00	Valor Deducciones:	45.975,00		Valor Neto:	371.976,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	417.951,00	Valor Deducciones	45.975,00	Valor Neto	371.976,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				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:	80096002	Razón Social:	MIGUEL ANDRES WALTEROS GALINDO			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	30167786193	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	567	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-11-23

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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	417.951,00	0,00	417.951,00				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 %	45.975,00	45.975,00	

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	2021-11-23	417.951,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	320863221	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	679021	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800320863221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	537.951,00	Valor Deducciones:	59.175,00		Valor Neto:	478.776,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	537.951,00	Valor Deducciones	59.175,00	Valor Neto	478.776,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				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:	78079069	Razón Social:	JESUS DAVID QUINTERO SAKER			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	21844076654	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	569	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-11-23

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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	537.951,00	0,00	537.951,00				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 %	59.175,00	59.175,00	

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	2021-11-23	537.951,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	320874221	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	679121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800320874221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	537.951,00	Valor Deducciones:	59.175,00		Valor Neto:	478.776,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	537.951,00	Valor Deducciones	59.175,00	Valor Neto	478.776,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					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:	74378387	Razón Social:	MIGUEL ANDRES CUADROS ROJAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	29952003061	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	570	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-11-23

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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	537.951,00	0,00	537.951,00				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 %	59.175,00	59.175,00	

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	2021-11-23	537.951,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	320886321	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	681921	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800320886321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.065.219,00	Valor Deducciones:	117.174,00		Valor Neto:	948.045,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.065.219,00	Valor Deducciones	117.174,00	Valor Neto	948.045,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				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:	79433904	Razón Social:	MARIO GERARDO BENAVIDES MELO			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	05278817611	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	557	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-11-23

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-1206-0800-6-0-1206006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	1.065.219,00	0,00	1.065.219,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	101,000 %	117.174,00	117.174,00	

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	2021-11-25	1.065.219,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	320894321	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	678521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800320894321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	593.522,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	593.522,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	593.522,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	593.522,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				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:	16253410	Razón Social:	PABLO ANTONIO ARTEAGA CASTAÑO			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	82911083821	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	566	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2021-11-23

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 / A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN												
	Nación	10	CSF	593.522,00	0,00	593.522,00				Pesos	0,00	0,00

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-23	593.522,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	321456221	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	685621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800321456221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.534.500,00	Valor Deducciones:	75.835,00		Valor Neto:	5.458.665,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.534.500,00	Valor Deducciones	75.835,00	Valor Neto	5.458.665,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				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:	52213946	Razón Social:	GLORIA DEL PILAR SANDOVAL VALENCIA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	0126000200255223	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:	2	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	2021-11-23

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 / A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	5.534.500,00	0,00	5.534.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	33.835,00	33.835,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,140 %	42.000,00	42.000,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-24	5.534.500,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmhcortes		MARY LUZ CORTES SOTO					
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.							
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	322202521	Fecha Registro:	2021-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	690121	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800322202521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00				
Valor Bruto:	1.418.331.392,00	Valor Deducciones:	322.523.838,00		Valor Neto:	1.095.807.554,00	Saldo x Pagar: 0,00				
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.418.331.392,00	Valor Deducciones	322.523.838,00	Valor Neto	1.095.807.554,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS											
Números								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:	900523392	Razón Social:	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Número:	03184213673	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	I-2021-017214	Tipo:	NOMINA	Fecha:	2021-11-23	
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 / A-03-04-02-012-002 LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	Nación	10	CSF	140.046,00	0,00	140.046,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-012 PRIMA DE CLIMA O PRIMA DE CALOR	Nación	10	CSF	280.092,00	0,00	280.092,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-02-012-001 INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	Nación	10	CSF	2.114.793,00	0,00	2.114.793,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO	Nación	10	CSF	2.949.246,00	0,00	2.949.246,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	Nación	10	CSF	4.000.505,00	0,00	4.000.505,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-004 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF	8.579.735,00	0,00	8.579.735,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-005 AUXILIO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	13.466.430,00	0,00	13.466.430,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-003 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	Nación	10	CSF	14.550.213,00	0,00	14.550.213,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	CSF	16.943.482,00	0,00	16.943.482,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-002 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	Nación	10	CSF	18.136.214,00	0,00	18.136.214,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-016 PRIMA DE COORDINACIÓN	Nación	10	CSF	20.473.740,00	0,00	20.473.740,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	Nación	10	CSF	36.703.149,00	0,00	36.703.149,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-002 PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	Nación	10	CSF	71.546.729,00	0,00	71.546.729,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	CSF	119.324.694,00	0,00	119.324.694,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-03-001-001 VACACIONES	Nación	10	CSF	138.739.282,00	0,00	138.739.282,00				Pesos	0,00	0,00
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO	Nación	10	CSF	950.383.042,00	0,00	950.383.042,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	860066942	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	0,000 %	10.606.100,00	10.606.100,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	0,000 %	2.296.900,00	2.296.900,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	0,000 %	12.814.000,00	12.814.000,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	0,000 %	7.418.900,00	7.418.900,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	0,000 %	3.605.300,00	3.605.300,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800088702	EPS SURAMERICANA S. A	0,000 %	3.765.800,00	3.765.800,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	0,000 %	1.647.800,00	1.647.800,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	0,000 %	245.500,00	245.500,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	830113831	ALIANSSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSSALUD EPS S.A Y/O ALIANSSALUD EPS	0,000 %	970.100,00	970.100,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS	0,000 %	70.200,00	70.200,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	901097473	MEDIMÁS EPS S.A.S.	0,000 %	1.327.900,00	1.327.900,00	
2-20-01-01-01-02	DTOS EMPLEADO EPS PÚBLICAS	899999107	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA	0,000 %	62.100,00	62.100,00	
2-20-01-01-01-02	DTOS EMPLEADO EPS PÚBLICAS	900462447	CONSORCIO SAYP 2011	0,000 %	576.000,00	576.000,00	
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	0,000 %	3.580.800,00	3.580.800,00	
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0,000 %	8.164.800,00	8.164.800,00	
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0,000 %	3.689.800,00	3.689.800,00	
2-20-01-01-02-01	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	800253055	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	0,000 %	717.500,00	717.500,00	
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,000 %	28.713.500,00	28.713.500,00	
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	0,000 %	209.200,00	209.200,00	
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0,000 %	844.200,00	844.200,00	

2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0,000 %	371.400,00	371.400,00	
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	800253055	SKANDIA FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS-MODERADO	0,000 %	125.400,00	125.400,00	
2-20-01-01-02-03	DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,000 %	2.489.400,00	2.489.400,00	
2-20-01-02-01	CUENTAS AFC	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	0,000 %	3.000.000,00	3.000.000,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	860002964	BANCO DE BOGOTA S. A.	0,000 %	61.157.004,00	61.157.004,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	860007738	BANCO POPULAR S. A.	0,000 %	987.558,00	987.558,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	0,000 %	3.890.943,00	3.890.943,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	890903938	BANCOLOMBIA S.A.	0,000 %	3.104.043,00	3.104.043,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S A	0,000 %	13.179.815,00	13.179.815,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	860034594	SCOTIABANK COLPATRIA SA	0,000 %	850.976,00	850.976,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	900168231	CREDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO	0,000 %	1.286.037,00	1.286.037,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	830113420	PLATA YA LIMITADA	0,000 %	10.925.412,00	10.925.412,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	900591195	EXCELCREDIT S.A.	0,000 %	4.332.900,00	4.332.900,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	900692798	ALIANESTADO SAS	0,000 %	119.000,00	119.000,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	901104588	ESTASSEGURO ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAS	0,000 %	592.500,00	592.500,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	901074353	PTG COLOMBIA SAS	0,000 %	121.000,00	121.000,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	890911585	PREVER S.A.	0,000 %	1.092.350,00	1.092.350,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	830087666	LA ASCENSION S A	0,000 %	235.900,00	235.900,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	811007601	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA	0,000 %	984.879,00	984.879,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	890919160	PLENITUD PROTECCION S.A	0,000 %	18.470,00	18.470,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	890117683	CENTRAL DE COOPERACION DE SERVICIOS INTEGRADOS LTDA.	0,000 %	63.050,00	63.050,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	830507168	Luz Eterna Ltda.	0,000 %	8.000,00	8.000,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	810006036	PROMOTORA LA AURORA S.A.S	0,000 %	180.000,00	180.000,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	860002503	COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S A TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SEGUROS BOLIVAR S A	0,000 %	79.293,00	79.293,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	860029424	JARDINES DEL APOGEO SA	0,000 %	39.200,00	39.200,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	805025964	CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S.A.	0,000 %	3.044.548,00	3.044.548,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	900079317	ACTIVOS Y FINANZAS S A	0,000 %	66.592,00	66.592,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	890200756	BANCO PICHINCHA	0,000 %	5.955.423,00	5.955.423,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0,000 %	24.857.566,00	24.857.566,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	0,000 %	375.109,00	375.109,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	860002400	LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS	0,000 %	27.000,00	27.000,00	

2-20-01-04	LIBRANZAS	860007336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,000 %	959.953,00	959.953,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	800192105	RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S A.S.	0,000 %	617.400,00	617.400,00	
2-20-01-04	LIBRANZAS	800215065	COORDINADORA DE SERVICIOS DE PARQUE CEMENTERIO S A S	0,000 %	298.804,00	298.804,00	
2-20-01-05	EMBARGOS	800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0,000 %	7.862.534,00	7.862.534,00	
2-20-01-06	SINDICATOS	900360259	FECOSPEC -Fed. Col. Trab. Sis. Pen. Car	0,000 %	817.650,00	817.650,00	
2-20-01-06	SINDICATOS	900783478	SINDICATO NACIONAL DE SERVIDORES PUBLICOS DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO SINALPPEC	0,000 %	481.505,00	481.505,00	
2-20-01-06	SINDICATOS	901147993	ASOCIACION SINDICAL NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL DE INSTITUCIONES PUBLICAS, PRIVADAS, INTEGRALES, SOCIALES Y AFINES - ASONALPENCAD - SOCIAL	0,000 %	63.595,00	63.595,00	
2-20-01-06	SINDICATOS	901165588	SINDICATO DEL SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO "SINSISPECAR"	0,000 %	308.890,00	308.890,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	890981395	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA	0,000 %	2.176.549,00	2.176.549,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	804009752	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE SANTANDER LIMITADA	0,000 %	394.389,00	394.389,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	805004034	COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS & JUBILADOS DE COLOMBIA	0,000 %	3.853.043,00	3.853.043,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	860075780	COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA	0,000 %	256.000,00	256.000,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	830072337	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASISTENCIA COASISTIR	0,000 %	688.500,00	688.500,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	860404516	COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA	0,000 %	22.541.592,00	22.541.592,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	900179937	COOPERATIVA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0,000 %	82.500,00	82.500,00	
2-20-01-07	COOPERATIVAS	860066736	Cooguarpenal prestamo	0,000 %	812.605,00	812.605,00	
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	800109693	FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA	0,000 %	5.958.636,00	5.958.636,00	
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	830142198	Feinpec Fondo de Empleados	0,000 %	46.570,00	46.570,00	
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	900278575	Fondo Empleados INPEC Popayan	0,000 %	50.000,00	50.000,00	
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	815002673	Fondecarr Fdo.Empleados C. Buga	0,000 %	124.988,00	124.988,00	
2-20-01-08	FONDO DE EMPLEADOS	901056573	FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	0,000 %	10.646.967,00	10.646.967,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,000 %	28.594.000,00	28.594.000,00	

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	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-11-26	1.418.331.392,00	05 NINGUNO	Pagada
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-11-26	1.418.331.392,00	32 VACACIONES	Pagada
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-11-26	1.418.331.392,00	33 PRIMA DE VACACIONES	Pagada
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-11-26	1.418.331.392,00	34 PRIMA DE SERVICIOS	Pagada
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-11-26	1.418.331.392,00	45 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS - CORTO PLAZO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlcortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MARY LUZ CORTES SOTO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	0,000 %	36.400,00	36.400,00	
2-20-01-01-01-01	DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	0,000 %	109.500,00	109.500,00	
2-20-01-01-02-02	DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0,000 %	145.900,00	145.900,00	
2-20-01-09-04	OTROS DTOS- MAYOR VALOR PAGADO RECURSOS NACION CSF	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	0,000 %	3.353.571,00	3.353.571,00	

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	1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2021-11-25	3.645.371,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlcortes

12-11-00

2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,510 %	141.000,00	141.000,00	
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	4,610 %	185.430,00	185.430,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-26	4.016.980,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlcortes

12-11-00

2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERÍA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPEÑO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.027.635,00	1.027.635,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.606.000,00	2.606.000,00	

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-23	74.466.270,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlcortes

12-11-00

2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	845.000,00	845.000,00	
2-01-05-01-01-03-03	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	333.075,00	333.075,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	24.135.894,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlcortes

12-11-00

2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.116.000,00	1.116.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	1,000 %	319.000,00	319.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	31.892.748,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	322444321	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	688621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800322444321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.152.320,00	Valor Deducciones:	670.000,00		Valor Neto:	18.482.320,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	19.152.320,00	Valor Deducciones	670.000,00	Valor Neto	18.482.320,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				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:	901398435	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL COMPARTIR 2020		Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO						
Identificación:	901323119	Razón Social:	NEFINCOL SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA CM 227 CTO 123/21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-23

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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	19.152.320,00	0,00	19.152.320,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,490 %	670.000,00	670.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	19.152.320,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	322468821	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	688521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800322468821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	32.128.728,00	Valor Deducciones:	1.446.000,00		Valor Neto:	30.682.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	32.128.728,00	Valor Deducciones	1.446.000,00	Valor Neto	30.682.728,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				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:	901398435	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL COMPARTIR 2020		Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO						
Identificación:	901323119	Razón Social:	NEFINCOL SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA CM 250 CTO 123/21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-23

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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	32.128.728,00	0,00	32.128.728,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.125.000,00	1.125.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099662	MUNICIPIO DE MONQUIRA	1,000 %	321.000,00	321.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	32.128.728,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlcortes

12-11-00

2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	340.000,00	340.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999328	MUNICIPIO DE FACATATIVA	0,990 %	97.000,00	97.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	9.712.768,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlcortes

12-11-00

2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800466	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA	0,500 %	326.000,00	326.000,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.280.000,00	2.280.000,00	
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	6,840 %	4.461.034,00	4.461.034,00	

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2021-11-26	65.146.880,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO						
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.								
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	322496821	Fecha Registro:	2021-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	686821	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800322496821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	2.179.320,00	Valor Deducciones:	98.000,00		Valor Neto:	2.081.320,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	2.179.320,00	Valor Deducciones	98.000,00	Valor Neto	2.081.320,00	Moneda Base Compra	Valor MBC			
REINTEGROS												
Números						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:	901165895	Razón Social:	DNP SERVICIOS SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901323119	Razón Social:	NEFINCOL SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA												
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FE 381 CTO 130-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-23			
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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	2.179.320,00	0,00	2.179.320,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,480 %	76.000,00	76.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,010 %	22.000,00	22.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	2.179.320,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlcortes

12-11-00

2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,490 %	305.000,00	305.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	0,990 %	87.000,00	87.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	8.717.280,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmlcortes

MARY LUZ CORTES SOTO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema:

2021-11-26-9:52 a. m.

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1,000 %	4.892.000,00	4.892.000,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	17.121.000,00	17.121.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-24	489.172.359,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO						
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.								
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	322524821	Fecha Registro:	2021-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	684021	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800322524821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	72.780.470,00	Valor Deducciones:	5.585.192,00		Valor Neto:	67.195.278,00	Saldo x Pagar: 0,00					
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	72.780.470,00	Valor Deducciones	5.585.192,00	Valor Neto	67.195.278,00					
						Moneda Base Compra						
						Valor MBC						
REINTEGROS												
Números						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:	901399376	Razón Social:	UT DUFLO-USPEC 2020			Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA												
Número:	092110667	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro					
						Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA UT 148 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA					
						Fecha:	2021-11-23					
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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	72.780.470,00	0,00	72.780.470,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.547.000,00	2.547.000,00	
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	4,170 %	3.038.192,00	3.038.192,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-26	72.780.470,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO						
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.								
ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	322529521	Fecha Registro:	2021-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	684921	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800322529521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00					
Valor Bruto:	19.406.316,00	Valor Deducciones:	679.000,00		Valor Neto:	18.727.316,00	Saldo x Pagar: 0,00					
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	19.406.316,00	Valor Deducciones	679.000,00	Valor Neto	18.727.316,00					
						Moneda Base Compra	Valor MBC					
REINTEGROS												
Números						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:	901165895	Razón Social:	DNP SERVICIOS SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta					
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO												
Identificación:	901323119	Razón Social:	NEFINCOL SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA												
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente					
						Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FE 339 CTO 130-2021	Tipo:	FACTURA					
						Fecha:	2021-11-23					
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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	19.406.316,00	0,00	19.406.316,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,490 %	679.000,00	679.000,00			

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-24	19.406.316,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmhcortes
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	322534821	Fecha Registro:	2021-11-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	684721	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800322534821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	18.834.608,00	Valor Deducciones:	847.000,00		Valor Neto:	17.987.608,00	Saldo x Pagar:	0,00			

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	18.834.608,00	Valor Deducciones	847.000,00	Valor Neto	17.987.608,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					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:	901165895	Razón Social:	DNP SERVICIOS SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO						
Identificación:	901323119	Razón Social:	NEFINCOL SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FE 383 CTO 130-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-23

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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	18.834.608,00	0,00	18.834.608,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,490 %	659.000,00	659.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,990 %	188.000,00	188.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	18.834.608,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	322557621	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	684221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800322557621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	32.306.072,40	Valor Deducciones:	1.131.000,00		Valor Neto:	31.175.072,40	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	32.306.072,40	Valor Deducciones	1.131.000,00	Valor Neto	31.175.072,40	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				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:	901165895	Razón Social:	DNP SERVICIOS SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO						
Identificación:	901323119	Razón Social:	NEFINCOL SAS		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	48702753324	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA FE 340 CTO 130-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-23

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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	32.306.072,40	0,00	32.306.072,40				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.131.000,00	1.131.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-24	32.306.072,40	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlcortes

12-11-00

2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,490 %	692.000,00	692.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,000 %	198.000,00	198.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	19.785.584,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlcortes

12-11-00

2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	3.054.000,00	3.054.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,000 %	873.000,00	873.000,00	

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	87.265.256,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHmlcortes

12-11-00

2021-11-26-9:52 a. m.

MARY LUZ CORTES SOTO

UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.078.000,00	2.078.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,000 %	594.000,00	594.000,00	

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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	59.369.960,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	322563321	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	683121	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800322563321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	122.707.900,00	Valor Deducciones:	7.024.990,00		Valor Neto:	115.682.910,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	122.707.900,00	Valor Deducciones	7.024.990,00	Valor Neto	115.682.910,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					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:	901398178	Razón Social:	UT EFICIENTE			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0541000100034252	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA EF 161 CTO 114/21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-23

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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	122.707.900,00	0,00	122.707.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	4.295.000,00	4.295.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800102504	MUNICIPIO DE ARAUCA	0,800 %	982.000,00	982.000,00	
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	1,420 %	1.747.990,00	1.747.990,00	

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	122.707.900,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHmlcortes		MARY LUZ CORTES SOTO	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-11-26-9:52 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	322572421	Fecha Registro:	2021-11-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	682621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-11-25	Código de Referencia:	04500258800322572421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	31.375.938,00	Valor Deducciones:	3.468.425,00		Valor Neto:	27.907.513,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	31.375.938,00	Valor Deducciones	3.468.425,00	Valor Neto	27.907.513,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				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:	901399328	Razón Social:	UT MACSOL 2020		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0393000200249073	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:	FRA FU 386 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-23

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 / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	31.375.938,00	0,00	31.375.938,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.098.000,00	1.098.000,00	
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECUROS NACION CSF	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	7,550 %	2.370.425,00	2.370.425,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-11-25	31.375.938,00	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)