



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmzabala MARITZA ZABALA MEDINA
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	335970821	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	724921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-03	Código de Referencia:	04500258800335970821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	83.887.748,44	Valor Deducciones:	7.394.753,00		Valor Neto:	76.492.995,44	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	83.887.748,44	Valor Deducciones	7.394.753,00	Valor Neto	76.492.995,44
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recauda:			
Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	901381525	Razón Social:	CONSORCIO INTERVENTORES USPEC
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	008200845017	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CIU 29 - CTO 126-2020	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha: 2021-12-01			

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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS SERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	83.887.748,44	0,00	83.887.748,44				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		6,000 %	4.229.634,00	4.229.634,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y		15,000 %	2.009.076,00	2.009.076,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %	705.000,00	705.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA		0,990 %	32.000,00	32.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,990 %	32.000,00	32.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801932	MUNICIPIO DE COMBITA		0,590 %	19.000,00	19.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890204802	MUNICIPIO DE GIRON		0,990 %	32.000,00	32.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800098911	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		0,680 %	22.000,00	22.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801130	MUNICIPIO DE LA DORADA		0,500 %	16.000,00	16.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999701	MUNICIPIO DE GUADUAS		0,810 %	26.000,00	26.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL		0,990 %	32.000,00	32.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO		0,810 %	26.000,00	26.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099095	MUNICIPIO DE IPALES		0,680 %	22.000,00	22.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		0,810 %	26.000,00	26.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPIO DE LETICIA		0,990 %	32.000,00	32.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099662	MUNICIPIO DE MONIQUIRA		0,990 %	32.000,00	32.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890983906	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		0,990 %	32.000,00	32.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891780009	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E		0,680 %	22.000,00	22.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800039213	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		0,500 %	16.000,00	16.000,00
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO		0,500 %	32.043,00	32.043,00

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	2021-12-31	83.887.748,44	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA
Unidad ó Subunidad 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	336062221	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	724621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-03	Código de Referencia:	04500258800336062221			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.745.809.114,53	Valor Deducciones:	764.681.589,00			Valor Neto:	2.981.127.525,53	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.745.809.114,53	Valor Deducciones	764.681.589,00	Valor Neto	2.981.127.525,53	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:	901382069	Razón Social:	CONSORCIO ERON 2020				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830053700	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS ADMINISTRADOS POR LA SOC. FIDUCIARIA DAVIVIENDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	482800014540	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CER15 - CTO 139-2020	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-01

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	3.745.809.114,53		0,00	3.745.809.114,53				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADEJANAS NACIONALES				2,000 %	77.345.000,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADEJANAS NACIONALES				15,000 %	4.440.277,00
2-03-80-01	PREUNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				2,000 %	77.345.000,00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	185.810.363,00
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901382069		CONSORCIO ERON 2020				10,000 %	389.684.949,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457		MUNICIPIO DE ACACIAS				0,490 %	27.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180077		MUNICIPIO DE PITALITO				0,600 %	710.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891801932		MUNICIPIO DE COMBITA				0,600 %	781.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999701		MUNICIPIO DE GUADUAS				0,800 %	26.813.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL				0,690 %	1.515.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728		MUNICIPIO DE FLORENCIA				0,500 %	210.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2021-12-10	3.745.809.114,53

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhmzabala MARITZA ZABALA MEDINA
Unidad ó Subunidad: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	336124921	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	722521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-03	Código de Referencia:	04500258800336124921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	433.689.794,39	Valor Deducciones:	86.668.186,00		Valor Neto:	347.021.608,39	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	433.689.794,39	Valor Deducciones	86.668.186,00	Valor Neto	347.021.608,39	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:	901381631	Razón Social:	CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	77500000344	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FE 8 - CTO 141-2020	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago				Fecha:			
01 - Beneficiario final				2021-12-01			

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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS EROD A CARGO DEL INPEC - NACIONAL															
	Nación	16	CSF	433.689.794,39	0,00	433.689.794,39					Pesos	0,00		0,00	

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	485.160,00			485.160,00
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	8.609.000,00			8.609.000,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11,000 %	8.609.000,00			8.609.000,00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	21.522.770,00			21.522.770,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890905211		MUNICIPIO DE MEDELLIN	1,000 %	1.079.000,00			1.079.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980095		MUNICIPIO DE APARTADO	0,900 %	82.000,00			82.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980112		MUNICIPIO DE BELLO	1,000 %	843.000,00			843.000,00
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	891680089		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	1,000 %	2.069.277,00			2.069.277,00
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901381631		CONSORCIO MANTENIMIENTO 2020	10,000 %	43.368.979,00			43.368.979,00

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	2021-12-31	433.689.794,39	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	336156121	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720521	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-12-03	Código de Referencia:	04500258800336156121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	75.239.594,58	Valor Deducciones:	6.418.550,00		Valor Neto:	68.821.044,58	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	75.239.594,58	Valor Deducciones	6.418.550,00	Valor Neto	68.821.044,58	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:	830515117	Razón Social:	GNG INGENIERIA S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	70257103674	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FN 256 - CTO 328-2019		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-01		
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	75.239.594,58	0,00	75.239.594,58				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	1.801.957,00	1.801.957,00			
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			6,000 %	3.793.593,00	3.793.593,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	316.000,00	316.000,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS			0,800 %	507.000,00	507.000,00			
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			2021-12-31	75.239.594,58	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmzabala MARITZA ZABALA MEDINA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	336321021	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720721	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2021-12-03	Código de Referencia:	04500258800336321021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	134.077,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	134.077,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	134.077,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	134.077,00	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:	830515117	Razón Social:	GNG INGENIERIA S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA												
Número:	70257103674	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FN 257 - CTO 328-2019		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-01		
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	134.077,00	0,00	134.077,00				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			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2021-12-31	134.077,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)