

**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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	337590321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	728421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800337590321			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	67.105.984,00	Valor Deducciones:	4.087.497,00			Valor Neto:	63.018.487,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	67.105.984,00	Valor Deducciones	4.087.497,00	Valor Neto	63.018.487,00	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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FE 252 CTO 125/21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	67.105.984,00	0,00	67.105.984,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA		0,650 %	436.000,00
2-01-04-01-16	RETE-FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.349.000,00
2-20-01-09-03	OTROS DITOS- MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSE	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		0,000 %	1.302.497,00

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-03	67.105.984,00

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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	337602421	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	727921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800337602421			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	17.071.645,00	Valor Deducciones:	718.000,00			Valor Neto:	16.353.645,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	17.071.645,00	Valor Deducciones	718.000,00	Valor Neto	16.353.645,00	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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
				Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA FE 266 CTO 125/21	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2021-12-02

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	17.071.645,00	0,00	17.071.645,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	598.000,00	598.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL		0,700 %	120.000,00	120.000,00

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 CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-03	17.071.645,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	337610321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	727721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800337610321			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	33.324.355,00	Valor Deducciones:	1.399.000,00			Valor Neto:	31.925.355,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	33.324.355,00	Valor Deducciones	1.399.000,00	Valor Neto	31.925.355,00	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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA		
		Medio de Pago:	Abono en cuenta		

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA		
		Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA					
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA FE 265 CTO 125/21	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2021-12-02

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	33.324.355,00	0,00	33.324.355,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,490 %	1.166.000,00	1.166.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855017	MUNICIPIO DE YOPAL		0,700 %	233.000,00	233.000,00

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 CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-03	33.324.355,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	337621621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	727621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800337621621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.419.030,00	Valor Deducciones:	1.553.000,00			Valor Neto:	35.866.030,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	37.419.030,00	Valor Deducciones	1.553.000,00	Valor Neto	35.866.030,00	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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		
				Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA FE 263 CTO 125/21	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2021-12-02

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	37.419.030,00	0,00	37.419.030,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.310.000,00	1.310.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099243	MUNICIPIO DE GRANADA		0,650 %	243.000,00	243.000,00

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 CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-03	37.419.030,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	337995421	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	728721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800337995421			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	85.785.960,00	Valor Deducciones:	3.861.000,00			Valor Neto:	81.924.960,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	85.785.960,00	Valor Deducciones	3.861.000,00	Valor Neto	81.924.960,00	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 374 CTO 130-2021	Tipo:
					FACTURA
			Fecha:	2021-12-02	

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	85.785.960,00	0,00	85.785.960,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES		3,500 %	3.003.000,00	3.003.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,000 %	858.000,00	858.000,00

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 CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-07	85.785.960,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338002021	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	728821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338002021			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.321.520,00	Valor Deducciones:	1.004.000,00			Valor Neto:	21.317.520,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	22.321.520,00	Valor Deducciones	1.004.000,00	Valor Neto	21.317.520,00	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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA FE 373 CTO 130-2021	Fecha:
			Tipo: FACTURA		
			2021-12-02		

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	22.321.520,00	0,00	22.321.520,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES		3,490 %	781.000,00	781.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,000 %	223.000,00	223.000,00

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 CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-07	22.321.520,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mtrubala
Unidad 6 Subunidad: 12-11-00
Ejecutivo Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25 11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	3380-12-02	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad 6 Subunidad:	12-11-00	Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC			
Fecha Mensual:	2020-08-08	Estado:	Pagado	Revisión:	727121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-08	Código de Referencia:	000002580033061232	Tipos de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	895.148.442.00	Valor Deducciones:	120.963.000.00	Valor Neto:	805.155.442.00	Saldo a Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS									
TBM Pago:	Valor Bruto	#####	Valor Neto	805.155.442.00	Moneda Base Corriente	Valor MDC:			
RENTGROS									
Número:					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pasivo:	0,00	Reintegrado Deducciones Pasivo:	0,00	Reintegrado Neto Pasivo:	0,00				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	830510117	Razón Social:	ONG INGENIERIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				

CUENTA BANCARIA									
Número:	87600000315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipos:	Abono	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN					Número:	FN 253 - CTO 129-020		Tipos:	FACTURA
							Fecha:	2021-12-02	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PASADO		VALOR RENTEGRADO		USO DE PROYECTO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	Nación	18	COP	#####	0.00	895 148 442.00			
							Pesos	0.00	0.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
DEDUCCIONES									
POSICION	DESCRIPCION	VALOR PASADO	VALOR RENTEGRADO	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	VALOR AJUSTADO	VALOR RENTEGRADO	VALOR MONEDA
241-04-01-18	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800197268	15.000 %	30 156 000.00					
241-04-01-08	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800197268	15.000 %	30 156 000.00					
241-05-01-06	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800198081	7.000 %	5 000.00					
241-05-01-08	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800113389	8.000 %	5 000.00					
240-01-01	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801860089	1.000 %	176 000.00					
240-02-01	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800118054	0.000 %	220 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000982	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800030213	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800009734	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800009811	7.000 %	123 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800098862	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800098029	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800601137	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800480184	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801180009	7.000 %	62 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800999081	8.000 %	183 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800113389	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800700082	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800700082	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000441	7.000 %	62 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000445	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801801932	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800480368	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800030218	7.000 %	123 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800030407	10.000 %	176 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000387	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000763	10.000 %	176 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800593	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801180022	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800999087	7.000 %	62 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800480368	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800480378	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800071130	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000508	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801801280	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800072	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801002184	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800087	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800483	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000493	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800999012	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800071130	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801180009	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801180077	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801180155	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801200916	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801480030	5.500 %	97 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801000080	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800150	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800138	8.100 %	54 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	802000024	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000071	10.000 %	176 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800480095	8.000 %	79 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800071130	5.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000973	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801280000	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801280000	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801000080	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800087	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800483	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000493	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800071130	5.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000973	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801280000	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801280000	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801000080	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800087	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800483	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000493	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800071130	5.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000973	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801280000	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801280000	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801000080	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800087	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800483	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000493	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800071130	5.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000973	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801280000	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801280000	5.000 %	44 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801000080	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800087	10.000 %	88 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801800483	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000493	8.000 %	53 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800071130	5.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	800000973	8.000 %	71 000.00					
241-05-01-07	UNIDAD 6 SUBUNIDAD 12-11-00	801280000	5.000 %	44 000.00					



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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338014621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	728621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338014621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	60.043.568,00	Valor Deducciones:	2.702.000,00			Valor Neto:	57.341.568,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	60.043.568,00	Valor Deducciones	2.702.000,00	Valor Neto	57.341.568,00	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:	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 375 CTO 130-2021	Tipo:
					FACTURA
			Fecha:	2021-12-02	

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	60.043.568,00	0,00	60.043.568,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES		3,500 %	2.102.000,00	2.102.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,000 %	600.000,00	600.000,00

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 CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-07	60.043.568,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338027021	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	727221	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338027021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	224.644.049,20	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	224.644.049,20	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	224.644.049,20
				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:	87600000315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FN254 - CTO 129-2020	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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-1206-0600-7-0-1206005-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL													
	Nación	16	CSF	224.644.049,20	0,00	224.644.049,20					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	224.644.049,20	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338029621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	727421	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338029621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	54.357.888,80	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	54.357.888,80	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	54.357.888,80	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	54.357.888,80
				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:	87600000315	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FN 255 - CTO 129-2020	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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-1206-0600-7-0-1206005-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	54.357.888,80	0,00	54.357.888,80				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	2021-12-03	54.357.888,80	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338031721	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	729621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338031721			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	425.078.408,00	Valor Deducciones:	25.146.856,00			Valor Neto:	399.931.552,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	25.146.856,00	Valor Neto	399.931.552,00	Moneda Base Compra	
		Valor Bruto			Valor Neto			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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA		Medio de Pago:
					Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FE 251 CTO 125/21	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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 ALIMENTACION PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	425.078.408,00	0,00	425.078.408,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS SERVICIOS	892099324		MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		0,400 %	1.700.000,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		3,500 %	14.878.000,00
2-20-01-09-03	OTROS GASTOS- MULTAS O SANCIONES	900523392		ADJUNTA NACIONAL		0,000 %	8.568.856,00
	RECUROS NACION CSE			UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS			8.568.856,00

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	13-ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-06	425.078.408,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338042621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	729921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338042621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	166.571.379,00	Valor Deducciones:	6.496.000,00			Valor Neto:	160.075.379,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	6.496.000,00	Valor Neto	160.075.379,00	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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO								
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA FE 262 CTO 125/21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	166.571.379,00	0,00	166.571.379,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	0,400 %	666.000,00	666.000,00	
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	5.830.000,00	5.830.000,00	

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 - ANCL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-06	166.571.379,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338073721	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	729321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338073721			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	928.263.175,00	Valor Deducciones:	72.037.798,00			Valor Neto:	856.225.377,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	72.037.798,00	Valor Neto	856.225.377,00	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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA		Medio de Pago: Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo: Ahorro Estado: Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	FRA FE 255 CTO 125/21	Tipo: FACTURA	Fecha: 2021-12-02

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 ALIMENTACION PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	928.263.175,00	0,00	928.263.175,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS		1,000 %	9.283.000,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		3,500 %	32.489.000,00
2-20-01-09-03	OTROS GASTOS- MULTAS O SANCIONES	900523392	ADJUNTA NACIONAL		0,000 %	30.265.798,00
	RECUROS NACION CSE		UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS			

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	13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-06	928.263.175,00	05 NINGUNO

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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338081121	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	729121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338081121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	262.954.086,00	Valor Deducciones:	11.044.000,00			Valor Neto:	251.910.086,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	11.044.000,00	Valor Neto	251.910.086,00	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:	901398955	Razón Social:	UNION TEMPORAL ALIMENTACION TECNICA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO							
Identificación:	802019633	Razón Social:	VALORUM DEL CARIBE SA			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	69266106297	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA FE 253 CTO 125/21	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-12-02

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	262.954.086,00	0,00	262.954.086,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855017	MUNICIPIO DE YOPAL	0,700 %	1.841.000,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	9.203.000,00

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 - ANCL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-06	262.954.086,00	05 NINGUNO

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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338084621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	729021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338084621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	98.234.248,00	Valor Deducciones:	4.420.000,00			Valor Neto:	93.814.248,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	98.234.248,00	Valor Deducciones	4.420.000,00	Valor Neto	93.814.248,00	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:	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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA FE 371 CTO 130-2021	Tipo:
			FACTURA		Fecha:
					2021-12-02

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	98.234.248,00	0,00	98.234.248,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES		3,500 %	3.438.000,00	3.438.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,000 %	982.000,00	982.000,00

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 - ANO - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-07	98.234.248,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338092621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	728921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338092621			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	18.993.104,00	Valor Deducciones:	855.000,00			Valor Neto:	18.138.104,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	18.993.104,00	Valor Deducciones	855.000,00	Valor Neto	18.138.104,00	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:	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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA FE 372 CTO 130-2021	Tipo:
			FACTURA		Fecha:
					2021-12-02

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	18.993.104,00	0,00	18.993.104,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES		3,500 %	665.000,00	665.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA		1,000 %	190.000,00	190.000,00

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 - AINC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTCOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-07	18.993.104,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338099221	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	728521	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338099221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	323.605.624,00	Valor Deducciones:	14.562.000,00	Valor Neto:	309.043.624,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	14.562.000,00	Valor Neto	309.043.624,00
				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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 269 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	323.605.624,00	0,00	323.605.624,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	11.326.000,00	11.326.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000441	MUNICIPIO DE CALARCA		1,000 %	3.236.000,00	3.236.000,00

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-07	323.605.624,00
					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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	338102221	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	727521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338102221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	23.201.145,00	Valor Deducciones:	928.000,00		Valor Neto:	22.273.145,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	23.201.145,00	Valor Deducciones	928.000,00	Valor Neto	22.273.145,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 260 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	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	23.201.145,00	0,00	23.201.145,00				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	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	812.000,00	812.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,500 %	116.000,00	116.000,00	

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 CIES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-03	23.201.145,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmzabala
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS Y

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338111521	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	729221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338111521			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	744.949.837,12	Valor Deducciones:	392.573.324,00			Valor Neto:	352.376.513,12	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	352.376.513,12	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudó:		
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:	901383436	Razón Social:	CONSORCIO MTO ERON 2020				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA						
Número:	459200054110	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	ME11 - CTO 140-2020	Tipo:	FACTURA
01 - Beneficiario final			Fecha:	2021-12-02		

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 ERON A CARGO DEL INDEC - NACIONAL	Nación	16	CSF	744.949.837,12	0,00	744.949.837,12				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	0,4% DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	40.334.000,00	40.334.000,00
2-70-01	OTRAS DEDUCCIONES - RETENCION SOBRE CONTRATOS	901383436	CONSORCIO MTO ERON 2020	91,000 %	203.228.448,00	203.228.448,00
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	800197268	0,4% DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.337.977,00	2.337.977,00
2-03-80-01	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2,000 %	40.334.000,00	40.334.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891502194	MUNICIPIO DE PATIA	0,690 %	16.000,00	16.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891500269	MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO	0,700 %	250.000,00	250.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095986	MUNICIPIO DE SILVIA	0,600 %	31.000,00	31.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	1.217.000,00	1.217.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099095	MUNICIPIO DE IPALES	0,540 %	180.000,00	180.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891200916	MUNICIPIO DE TUMACO	0,800 %	41.000,00	41.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTAGO DE CALDIS TRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL TURISTICO	0,330 %	724.000,00	724.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891380033	MUNICIPIO DE BUGA	0,500 %	663.000,00	663.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA	0,800 %	535.000,00	535.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900493	MUNICIPIO DE CARTAGO	0,600 %	883.000,00	883.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095961	MUNICIPIO DE BOLIVAR	1,000 %	964.000,00	964.000,00
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	100.834.899,00	100.834.899,00

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	744.949.837,12	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338183521	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	723221	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338183521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	77.877.457,00	Valor Deducciones:	6.445.726,00		Valor Neto:	71.431.731,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	77.877.457,00	Valor Deducciones	6.445.726,00	Valor Neto	71.431.731,00
		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:	830013230	Razón Social:	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	19259996331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ADE1- 388 - CTO 329-2019	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2021-12-02	

Tip 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-1206-0800-8-0-1206006-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CIPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	11	CSF	77.877.457,00	0,00	77.877.457,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-01-03	RETENIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.865.132,00	1.865.132,00
2-01-04-01-15	RETENENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	3.926.594,00	3.926.594,00
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %	654.000,00	654.000,00

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	77.877.457,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338194821	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	723321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338194821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	102.760,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	102.760,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	102.760,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	102.760,00	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:	830013230	Razón Social:	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	19259996331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	ADE1 388 - CTO 329-2019	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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-1206-0600-0-0-1206006-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	102.760,00	0,00	102.760,00				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	102.760,00	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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338258721	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	723621	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338258721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	76.045.816,00	Valor Deducciones:	6.742.508,00		Valor Neto:	69.303.308,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	76.045.816,00	Valor Deducciones	6.742.508,00	Valor Neto	69.303.308,00
				Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudó:
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:	830013230	Razón Social:	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	19259996331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	ADE1 390 - CTO 329-2019	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2021-12-02

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-1206-0600-6-0-1206000-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	11	CSF	76.045.816,00	0,00	76.045.816,00				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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	1.821.265,00
2-01-04-01-15	RETE-IMPORTE CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	3.834.243,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMIAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		1,000 %	639.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		0,700 %	448.000,00

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	76.045.816,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338264421	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	723721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338264421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	70.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	70.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	70.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	70.000,00	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:	830013230	Razón Social:	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	19259996331	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	ADE1 391 - CTO 329-2019	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-12-02

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-1206-0600-0-0-1206006-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACION 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	70.000,00	0,00	70.000,00				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	70.000,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338267821	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	727321	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338267821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	398.284.050,00	Valor Deducciones:	15.931.000,00		Valor Neto:	382.353.050,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	15.931.000,00	Valor Neto	382.353.050,00
				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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 271 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2021-12-02	

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	398.284.050,00	0,00	398.284.050,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	13.940.000,00	13.940.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891900272	MUNICIPIO DE TULUA		0,500 %	1.991.000,00	1.991.000,00

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-03	398.284.050,00
					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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338281021	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	728121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338281021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.597.107,00	Valor Deducciones:	371.000,00		Valor Neto:	10.226.107,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.597.107,00	Valor Deducciones	371.000,00	Valor Neto	10.226.107,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 261 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	10.597.107,00	0,00	10.597.107,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	371.000,00
						371.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTEs Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-03	10.597.107,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338289421	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	727021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338289421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	60.949.919,00	Valor Deducciones:	2.133.000,00		Valor Neto:	58.816.919,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	60.949.919,00	Valor Deducciones	2.133.000,00	Valor Neto	58.816.919,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 267 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	60.949.919,00	0,00	60.949.919,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.133.000,00
						2.133.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTEs Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-01	60.949.919,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338293921	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	726921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338293921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.671.647,00	Valor Deducciones:	94.000,00		Valor Neto:	2.577.647,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.671.647,00	Valor Deducciones	94.000,00	Valor Neto	2.577.647,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 273 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	2.671.647,00	0,00	2.671.647,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,510 %	94.000,00
						94.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTEs Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-03	2.671.647,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338300621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	726621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338300621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	33.399.900,00	Valor Deducciones:	1.169.000,00		Valor Neto:	32.230.900,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	33.399.900,00	Valor Deducciones	1.169.000,00	Valor Neto	32.230.900,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 276 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	33.399.900,00	0,00	33.399.900,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.169.000,00
						1.169.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTEs Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-03	33.399.900,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338321621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	726321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338321621	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	133.965.840,00	Valor Deducciones:	4.689.000,00	Valor Neto:	129.276.840,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	4.689.000,00	Valor Neto	129.276.840,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 259 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	133.965.840,00	0,00	133.965.840,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	4.689.000,00
						4.689.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-03	133.965.840,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338334421	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	726821	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338334421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	81.941.672,00	Valor Deducciones:	3.278.000,00	Valor Neto:	78.663.672,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	81.941.672,00	Valor Deducciones	3.278.000,00	Valor Neto	78.663.672,00
		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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 268 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	81.941.672,00	0,00	81.941.672,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.868.000,00	2.868.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA		0,500 %	410.000,00	410.000,00

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-06	81.941.672,00
					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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	338339621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	726721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338339621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.104.422,00	Valor Deducciones:	325.000,00		Valor Neto:	7.779.422,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	8.104.422,00	Valor Deducciones	325.000,00	Valor Neto	7.779.422,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FVE 262 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	8.104.422,00	0,00	8.104.422,00				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 %	284.000,00	284.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	0,500 %	41.000,00	41.000,00	

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 CIES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-06	8.104.422,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	338347321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	726521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338347321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.099.338,00	Valor Deducciones:	43.000,00		Valor Neto:	1.056.338,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.099.338,00	Valor Deducciones	43.000,00	Valor Neto	1.056.338,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 264 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	1.099.338,00	0,00	1.099.338,00				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	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,450 %	38.000,00	38.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	0,450 %	5.000,00	5.000,00	

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 CIES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-06	1.099.338,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	338352621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	726421	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338352621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	383.490,00	Valor Deducciones:	15.000,00		Valor Neto:	368.490,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	383.490,00	Valor Deducciones	15.000,00	Valor Neto	368.490,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	FRA FVE 265 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02	

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	383.490,00	0,00	383.490,00				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	3,390 %	13.000,00	13.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890801139	MUNICIPIO DE ANSERMA	0,520 %	2.000,00	2.000,00	

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 CIES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-06	383.490,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338359821	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	725721	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338359821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.919.089.313,00	Valor Deducciones:	238.934.683,00		Valor Neto:	1.680.154.630,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	#####	Valor Neto	1.680.154.630,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	800187151	Razón Social:	FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	010200081353	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FEFU 622 2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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 ALIMENTACION PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	#####	0,00	1.919.089.313,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	15.578.490,00
2-01-04-02-01-01	DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		15,000 %	45.961.383,00
2-01-04-01-03-01	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS -	800197268	ADUANAS NACIONALES		11,000 %	177.394.810,00
	RÉGIMEN COMIN - HONORARIOS -		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y			
	RETE FUENTE - HONORARIOS -		ADUANAS NACIONALES			
	PERSONAS DECLARANTES					

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 CIES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-03	1.919.089.313,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338366021	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	725921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338366021	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.702.608,00	Valor Deducciones:	1.022.000,00	Valor Neto:	21.680.608,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	22.702.608,00	Valor Deducciones	1.022.000,00	Valor Neto	21.680.608,00
		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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 263 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	22.702.608,00	0,00	22.702.608,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	795.000,00	795.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000441	MUNICIPIO DE CALARCA		1,000 %	227.000,00	227.000,00

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-06	22.702.608,00
					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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338379421	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	725821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338379421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	31.248.820,00	Valor Deducciones:	1.094.000,00	Valor Neto:	30.154.820,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	31.248.820,00	Valor Deducciones	1.094.000,00	Valor Neto	30.154.820,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 266 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	31.248.820,00	0,00	31.248.820,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.094.000,00
						1.094.000,00

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	13-01-01-01 - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-06	31.248.820,00	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

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338396521	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	725221	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338396521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	83.654.649,00	Valor Deducciones:	7.068.375,00		Valor Neto:	76.586.274,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	83.654.649,00	Valor Deducciones	7.068.375,00	Valor Neto	76.586.274,00
		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:	901351850	Razón Social:	CONSORCIO CONECTA CL 097	Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	24098952382	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CL 24 - CTO 327-2019	Tipo:	FACTURA
			Fecha:		2021-12-02	

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-1206-0600-6-0-120600-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACION PENITENCIARIA Y CARCELARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES - CONSTRUCCION AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION DE CUPOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN - NACIONAL												
	Nación	16	CSF	83.654.649,00	0,00	83.654.649,00				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 - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	2.003.494,00
2-01-04-01-15	RETE-IMPORTE CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	4.217.881,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMIAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	351.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA		0,700 %	496.000,00

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	83.654.649,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338453921	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	725321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338453921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	600.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	600.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	600.000,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	600.000,00	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:	901351850	Razón Social:	CONSORCIO CONECTA CL 097				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24098952382	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	cl 25 - CTO 327-2019	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-12-02

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-1206-0600-0-0-1206006-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INFORMACION 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	600.000,00	0,00	600.000,00				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	600.000,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338662321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	728321	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-07	Código de Referencia:	04500258800338662321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.951.402,00	Valor Deducciones:	576.613,00		Valor Neto:	8.374.789,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8.951.402,00	Valor Deducciones	576.613,00	Valor Neto	8.374.789,00
		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:	33378254	Razón Social:	MARIA JIMENA RUIZ BARRERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	348344821	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FEMJ-35	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	8.951.402,00	0,00	8.951.402,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	76.613,00	76.613,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8,420 %	500.000,00	500.000,00	

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	2021-12-03	8.951.402,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338664321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	725621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338664321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	684.358.340,40	Valor Deducciones:	23.953.000,00		Valor Neto:	660.405.340,40	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	23.953.000,00	Valor Neto	660.405.340,40	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 274 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	684.358.340,40	0,00	684.358.340,40				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	23.953.000,00
						23.953.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	13-01-01-01 - TRANSFERENCIAS C/TES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-06	684.358.340,40	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338678121	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	728221	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-07	Código de Referencia:	04500258800338678121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.951.402,00	Valor Deducciones:	576.613,00	Valor Neto:	8.374.789,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8.951.402,00	Valor Deducciones	576.613,00	Valor Neto	8.374.789,00
		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:	33378254	Razón Social:	MARIA JIMENA RUIZ BARRERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	348344821	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FEMJ-37 T	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2021-12-02	

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	8.951.402,00	0,00	8.951.402,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	76.613,00	76.613,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8,420 %	500.000,00	500.000,00	

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	2021-12-03	8.951.402,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338686321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	728021	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-07	Código de Referencia:	04500258800338686321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.951.402,00	Valor Deducciones:	576.613,00	Valor Neto:	8.374.789,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8.951.402,00	Valor Deducciones	576.613,00	Valor Neto	8.374.789,00
		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:	33378254	Razón Social:	MARIA JIMENA RUIZ BARRERA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	348344821	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FEMJ-36	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	8.951.402,00	0,00	8.951.402,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-05	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	76.613,00	76.613,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8,420 %	500.000,00	500.000,00	

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		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-12-03	8.951.402,00
					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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338692321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	724321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338692321			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.584.452,00	Valor Deducciones:	1.076.000,00			Valor Neto:	19.508.452,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	20.584.452,00	Valor Deducciones	1.076.000,00	Valor Neto	19.508.452,00	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:	901399294	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES	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 SB 162 CTO 132/21	Tipo:
					FACTURA
			Fecha:	2021-12-02	

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	20.584.452,00	0,00	20.584.452,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	772.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,370 %	304.000,00

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 CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-02	20.584.452,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338702121	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	730121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-07	Código de Referencia:	04500258800338702121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	24.486,67	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	24.486,67	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	24.486,67	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	24.486,67	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:	800153993	Razón Social:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0060136017	Banco:	CITIBANK COLOMBIA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	E 5519335681 T	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	24.486,67	0,00	24.486,67				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	2021-12-06	24.486,67	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338712121	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	724421	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338712121	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.470.318,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.470.318,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.470.318,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.470.318,00
		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:	901399294	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES	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 SB 162 CTO 132/21	Tipo:	FACTURA
			Fecha:		2021-12-02	

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	1.470.318,00	0,00	1.470.318,00				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	1-3 - ANCL - TRANSFERENCIAS CUES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-02	1.470.318,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338730921	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	725521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338730921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.185.893,00	Valor Deducciones:	77.000,00		Valor Neto:	2.108.893,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.185.893,00	Valor Deducciones	77.000,00	Valor Neto	2.108.893,00	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:	901399270	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVISOCIAL 2020		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	032114126	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FVE 272 CTO 90-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	2.185.893,00	0,00	2.185.893,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,520 %	77.000,00
						77.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTEs Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-03	2.185.893,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338747121	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	724021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338747121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	13.471.500,00	Valor Deducciones:	704.000,00			Valor Neto:	12.767.500,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	13.471.500,00	Valor Deducciones	704.000,00	Valor Neto	12.767.500,00	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:	901399294	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES				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 SB 170 CTO 132/21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	13.471.500,00	0,00	13.471.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			3,490 %	505.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL			1,370 %	199.000,00

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 CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE			2021-12-02	13.471.500,00	05 NINGUNO
									ESTADO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338749921	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	724221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338749921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	962.250,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	962.250,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	962.250,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	962.250,00	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:	901399294	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES				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 SB 170 CTO 132/21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	962.250,00	0,00	962.250,00				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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CUES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-02	962.250,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338830321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	722121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338830321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	575.618,40	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	575.618,40	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	575.618,40	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	575.618,40	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:	901399294	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES		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 SB 165 CTO 134/2021 GR 14	Tipo:	FACTURA Fecha: 2021-12-02

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	575.618,40	0,00	575.618,40				Pesos	0,00	0,00

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		1-3 - ANO - TRANSFERENCIAS CUES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-03	575.618,40
					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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	338833321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	722221	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338833321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.058.657,60	Valor Deducciones:	624.244,00		Valor Neto:	7.434.413,60	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8.058.657,60	Valor Deducciones	624.244,00	Valor Neto	7.434.413,60
		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:	901399294	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES	
		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 DGCPN			Número:	FRA SB 165 CTO 134/2021 GR 14	Tipo:	FACTURA
			Fecha:		2021-12-02	

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	8.058.657,60	0,00	8.058.657,60				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800025608	MUNICIPIO DE GARAGOA		0,490 %	43.000,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		3,490 %	302.000,00
2-20-01-09-03	OTROS GASTOS- MULTAS O SANCIONES	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		100,000 %	279.244,00

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	13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-03	8.058.657,60	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338896921	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	723521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338896921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	35.219.554,32	Valor Deducciones:	3.276.000,00		Valor Neto:	31.943.554,32	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	35.219.554,32	Valor Deducciones	3.276.000,00	Valor Neto	31.943.554,32	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:	901399328	Razón Social:	UT MACSOL 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa		

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA FU 426 CTO 113-2021	Tipo:
					FACTURA
			Fecha:	2021-12-02	

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	35.219.554,32	0,00	35.219.554,32				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL	0,700 %	546.000,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2.730.000,00

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		1-3 - ANO - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-03	35.219.554,32
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338899621	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	723421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338899621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	42.766.601,68	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	42.766.601,68	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	42.766.601,68	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	42.766.601,68	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	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FU 426 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	42.766.601,68	0,00	42.766.601,68				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
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANCL - TRANSFERENCIAS CUES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2021-12-03	42.766.601,68	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338962921	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338962921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	16.474.598,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	16.474.598,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	16.474.598,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	16.474.598,00	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 DGCPN					Número:	FRA FU436 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-12-02

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	16.474.598,00	0,00	16.474.598,00				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-02	16.474.598,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338967321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338967321			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	20.004.869,55	Valor Deducciones:	1.668.000,00			Valor Neto:	18.336.869,55	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	20.004.869,55	Valor Deducciones	1.668.000,00	Valor Neto	18.336.869,55	Moneda Base Compra	
		Valor Bruto	20.004.869,55	Valor Neto	18.336.869,55	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:	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 DGCPN				Número:	FRA FU436 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2021-12-02	

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	20.004.869,55	0,00	20.004.869,55				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.277.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100061	MUNICIPIO LIBANO		1,000 %	365.000,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRICTALES Y MUNICIPALES	800100061	MUNICIPIO LIBANO		0,070 %	26.000,00

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	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	2021-12-02	20.004.869,55	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338982221	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	723021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338982221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.462.020,00	Valor Deducciones:	141.000,00		Valor Neto:	2.321.020,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.462.020,00	Valor Deducciones	141.000,00	Valor Neto	2.321.020,00	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 DGCPN				Número:	FRA EF 164 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	2.462.020,00	0,00	2.462.020,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
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

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTS Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-02	2.462.020,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	338985121	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	723121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800338985121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.554.960,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.554.960,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.554.960,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.554.960,00	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 DGCPN					Número:	FRA EF 164 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-12-02

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	1.554.960,00	0,00	1.554.960,00				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
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE			2021-12-02	1.554.960,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339001921	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	722921	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339001921		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	12.513.228,39	Valor Deducciones:	715.000,00		Valor Neto:	11.798.228,39	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	12.513.228,39	Valor Deducciones	715.000,00	Valor Neto	11.798.228,39	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:	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 DGCPN				Número:	FRA EF 163 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	12.513.228,39	0,00	12.513.228,39				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	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	715.000,00	715.000,00	

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	13-01-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTS Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-02	12.513.228,39	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339007221	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	722821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339007221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.903.091,61	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.903.091,61	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.903.091,61	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.903.091,61	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 EF 163 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-12-02

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	7.903.091,61	0,00	7.903.091,61				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-02	7.903.091,61	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339031321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	722621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339031321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	43.082.591,94	Valor Deducciones:	2.460.000,00		Valor Neto:	40.622.591,94	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	43.082.591,94	Valor Deducciones	2.460.000,00	Valor Neto	40.622.591,94	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 DGCPN				Número:	FRA EF 162 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	43.082.591,94	0,00	43.082.591,94				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	2.460.000,00
						2.460.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		13-01-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTS Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-02	43.082.591,94	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339037721	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	722721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339037721	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	27.210.058,06	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	27.210.058,06	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	27.210.058,06	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	27.210.058,06	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 EF 162 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	27.210.058,06	0,00	27.210.058,06				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
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-02	27.210.058,06	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339054221	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	722321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339054221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.720.875,48	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.720.875,48	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.720.875,48	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.720.875,48	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 DGCPN				Número:	FRA FU437 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	1.720.875,48	0,00	1.720.875,48				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-03	1.720.875,48	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339057521	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	722421	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339057521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.089.634,52	Valor Deducciones:	174.000,00		Valor Neto:	1.915.634,52	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.089.634,52	Valor Deducciones	174.000,00	Valor Neto	1.915.634,52
				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:	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 DGCPN				Número:	FRA FU437 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2021-12-02	

Tip 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	2.089.634,52	0,00	2.089.634,52				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100061	MUNICIPIO LIBANO		0,990 %	38.000,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,490 %	133.000,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800100061	MUNICIPIO LIBANO		7,890 %	3.000,00

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 CIES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-12-03	2.089.634,52	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339077121	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720321	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339077121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	742.889.613,20	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	742.889.613,20	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	742.889.613,20
				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:	830042212	Razón Social:	PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION		Medio de Pago: Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo: Corriente
				Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA LIBE 445 CTO 122-2021	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2021-12-02

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	742.889.613,20	0,00	742.889.613,20				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-03	742.889.613,20	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339083121	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720121	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339083121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	699.225.152,80	Valor Deducciones:	64.895.000,00		Valor Neto:	634.330.152,80	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	64.895.000,00	Valor Neto	634.330.152,80
				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:	830042212	Razón Social:	PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION		Medio de Pago:
				Abono en cuenta	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S		Medio de Pago:
				Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA					
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:
				Corriente	Estado:

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA LIBE 445 CTO 122-2021	Tipo:
			FACTURA		Fecha:

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	699.225.152,80	0,00	699.225.152,80				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891801932	MUNICIPIO DE COMBITA	1,000 %	14.421.000,00	14.421.000,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	50.474.000,00	50.474.000,00

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 - ANCL - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-02	699.225.152,80	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339159521	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	722021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339159521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.383.127,68	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	4.383.127,68	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.383.127,68	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.383.127,68	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	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FU 423 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	4.383.127,68	0,00	4.383.127,68				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
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CUES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-02	4.383.127,68	05 NINGUNO

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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339178321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339178321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.322.369,32	Valor Deducciones:	516.979,00		Valor Neto:	4.805.390,32	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	5.322.369,32	Valor Deducciones	516.979,00	Valor Neto	4.805.390,32
		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

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN		Número:	FRA FU 423 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
		Fecha:		2021-12-02	

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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	5.322.369,32	0,00	5.322.369,32			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	D.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	899999318	MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA		0,700 %	68.000,00	68.000,00
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSE	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		1,120 %	108.979,00	108.979,00

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	13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-02	5.322.369,32	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339196821	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721521	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339196821	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	22.399.323,10	Valor Deducciones:	1.535.000,00	Valor Neto:	20.864.323,10	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	22.399.323,10	Valor Deducciones	1.535.000,00	Valor Neto	20.864.323,10
		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 EF 165 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2021-12-02	

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	22.399.323,10	0,00	22.399.323,10				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890700982	MUNICIPIO DE ARMERO		0,700 %	256.000,00	256.000,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	1.279.000,00	1.279.000,00

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS C/ES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-01	22.399.323,10
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339197521	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339197521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	14.146.940,90	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	14.146.940,90	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	14.146.940,90	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	14.146.940,90	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 EF 165 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-12-02

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	14.146.940,90	0,00	14.146.940,90				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
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-01	14.146.940,90	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339220321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721821	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339220321	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.162.392,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	1.162.392,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	1.162.392,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.162.392,00
				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

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FRA FU 425 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2021-12-02

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	1.162.392,00	0,00	1.162.392,00				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS C/TES Y G/TOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-02	1.162.392,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339226321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339226321			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.411.476,00	Valor Deducciones:	112.000,00			Valor Neto:	1.299.476,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.411.476,00	Valor Deducciones	112.000,00	Valor Neto	1.299.476,00	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

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
			Estado:	Activa	

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	FRA FU 425 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
			Fecha:	2021-12-02		

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	MÓNEDA 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 ALIMENTACION PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	1.411.476,00	0,00	1.411.476,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,490 %	90.000,00	90.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,810 %	21.000,00	21.000,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		4,760 %	1.000,00	1.000,00

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	13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-02	1.411.476,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339268321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720921	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339268321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	960.983,23	Valor Deducciones:	71.000,00		Valor Neto:	889.983,23	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	960.983,23	Valor Deducciones	71.000,00	Valor Neto	889.983,23
		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 EF 161 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	960.983,23	0,00	960.983,23				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		890983906	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	1,020 %	16.000,00	16.000,00
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	55.000,00	55.000,00

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CIES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-01	960.983,23
					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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339269721	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721121	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339269721	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	606.936,77	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	606.936,77	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	606.936,77	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	606.936,77
				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 DGCPN				Número:	FRA EF 161 CTO131-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	606.936,77	0,00	606.936,77				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	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-01	606.936,77	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339282421	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	719021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339282421		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	8.981.000,00	Valor Deducciones:	696.000,00		Valor Neto:	8.285.000,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.981.000,00	Valor Deducciones	696.000,00	Valor Neto	8.285.000,00	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

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	FRA FU435 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2021-12-02

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	8.981.000,00	0,00	8.981.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16			04-E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	696.000,00
RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE			800197268			696.000,00

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	13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTS Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-12-01	8.981.000,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	339304021	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	719121	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339304021			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Bruto:	10.905.500,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	10.905.500,00	Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	10.905.500,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	10.905.500,00	Moneda Base Compra		Valor M	
REINTEGROS											
Números								No Recaudó:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:					
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:	901399328	Razón Social:	UT MACSOL 2020						Medio de Pago:		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S						Medio de Pago:		
CUENTA BANCARIA											
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:		
TESORERIA						DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:	FRA FU435 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	
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 PROYECTO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-03-04-01-014 ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS											
	Nación	10	CSF	10.905.500,00	0,00	10.905.500,00					Pesos

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 CSE	2021-12-01	10.905.500,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

TENCIARIOS Y	
	0,00
	0,00
3C	
	0,00
	0,00
	Abono en cuenta
	Abono en cuenta
	Activa
	2021-12-02
OS ESPECIALES	
TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
0,00	0,00

A DE	ESTADO
0	Pagada



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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339315121	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	717321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339315121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	21.014.573,07	Valor Deducciones:	1.406.511,00			Valor Neto:	19.608.062,07	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	21.014.573,07	Valor Deducciones	1.406.511,00	Valor Neto	19.608.062,07	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:	901399294	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES	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 DGCPN				Número:	FRA SB 164 CTO 134/2021 GR 14	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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 ALIMENTACION PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	21.014.573,07	0,00	21.014.573,07				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	788.000,00	788.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800013683	MUNICIPIO DE GUATEQUE		1,000 %	225.000,00	225.000,00
2-20-01-09-03	OTROS DTOS- MULTAS O SANCIONES RECURSOS NACION CSE	900523392	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS		100,000 %	393.511,00	393.511,00

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	13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-01	21.014.573,07	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339318221	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	718721	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339318221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.501.040,93	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.501.040,93	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.501.040,93	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.501.040,93	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:	901399294	Razón Social:	UNIÓN TEMPORAL ALIMENTOS SALUDABLES				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 SB 164 CTO 134/2021 GR 14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	1.501.040,93	0,00	1.501.040,93				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
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CUES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-01	1.501.040,93	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339335521	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721321	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339335521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.769.374,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.769.374,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.769.374,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	3.769.374,00	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	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FU 424 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-02

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	3.769.374,00	0,00	3.769.374,00				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	1-3 - ANO - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-02	3.769.374,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339336321	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	721021	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339336321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.577.097,00	Valor Deducciones:	363.000,00		Valor Neto:	4.214.097,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.577.097,00	Valor Deducciones	363.000,00	Valor Neto	4.214.097,00
				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

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo: Corriente
				Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN			Número:	FRA FU 424 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
					Fecha:	2021-12-02

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 ALIMENTACION PARA INTERNOS												
	Nación	10	CSF	4.577.097,00	0,00	4.577.097,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,490 %	292.000,00	292.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		0,800 %	67.000,00	67.000,00
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE		5,970 %	4.000,00	4.000,00

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	13 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE	2021-12-02	4.577.097,00	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339347221	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339347221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.008.578,71	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	6.008.578,71	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.008.578,71	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	6.008.578,71	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 DGCPN					Número:	FRA FU433 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-12-02

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	6.008.578,71	0,00	6.008.578,71				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
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC	1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-02	6.008.578,71	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339348121	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339348121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	7.296.131,29	Valor Deducciones:	466.000,00		Valor Neto:	6.830.131,29	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	7.296.131,29	Valor Deducciones	466.000,00	Valor Neto	6.830.131,29	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	FRA FU433 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	7.296.131,29	0,00	7.296.131,29				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETE FUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	466.000,00
						466.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		13-01-01-014 - TRANSFERENCIAS CTS Y GROS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-02	7.296.131,29	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339350921	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339350921			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	604.544.400,00	Valor Deducciones:	29.501.713,00			Valor Neto:	575.042.687,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	29.501.713,00	Valor Neto	575.042.687,00	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:	830042212	Razón Social:	PROALIMENTOS LIBER S.A.S EN REORGANIZACION			Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO							
Identificación:	900976805	Razón Social:	ESCALA CAPITAL S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Número:	70271762476	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FRA LIBE 439 CTO 122-2021	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2021-12-02

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	604.544.400,00	0,00	604.544.400,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-01-03-03	RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA BAR		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,380 %
2-01-04-01-16	HOSPEDAJE RESTAURANTE HOTEL Y		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %

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		1-3 - ANO - TRANSFERENCIAS CIES Y GASTOS COMERCIALIZACION NACION CSE		2021-12-02	604.544.400,00
				ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
				05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmzabala
Unidad ó Subunidad: 12-11-00
Ejecutora Solicitante: MARITZA ZABALA MEDINA
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	339356521	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720421	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339356521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.543.650,97	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.543.650,97	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	2.543.650,97	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.543.650,97
				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

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA			
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE
		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa

TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	FRA FU 427 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2021-12-02

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	2.543.650,97	0,00	2.543.650,97				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	1-3 - ANCL - TRANSFERENCIAS C/TES Y G/OS COMERCIALIZACION NACION CSF	2021-12-02	2.543.650,97	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: 2022-02-25-11:59 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	339357221	Fecha Registro:	2021-12-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	720221	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-06	Código de Referencia:	04500258800339357221			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.088.719,03	Valor Deducciones:	236.000,00			Valor Neto:	2.852.719,03	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.088.719,03	Valor Deducciones	236.000,00	Valor Neto	2.852.719,03	Moneda Base Compra	
								Valor MBC	

REINTEGROS						No Recaudo:	
Números							
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						Medio de Pago:	
Identificación:	901399328	Razón Social:	UT MACSOL 2020				Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO						Medio de Pago:	
Identificación:	830126004	Razón Social:	VIA FACTORING S.A.S				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						Tipo:	
Número:	288056302	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Corriente	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA FU 427 CTO 113-2021	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-02

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	3.088.719,03	0,00	3.088.719,03				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-16	RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	800197268	O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,490 %	197.000,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800100053	MUNICIPIO DE CHAPARRAL		0,690 %	39.000,00

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		1-3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF		2021-12-02	3.088.719,03

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)