

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	 USPEC UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS			CONTROL DE TURNOS						
2	FECHA PUBLICACIÓN: 00/00/00									
3	FECHA DE RECIBO CUENTA	TURNO	FECHA ASIGNACIÓN TURNOS	BENEFICIARIO	CTO OPERACIÓN / ORDEN DE COMPRA	ENTREGADO POR (Dependencia)	CONCEPTO CUENTA POR PAGAR	N° ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO ORDEN DE PAGO	OBSERVACIONES
4	ENERO	1	3-01-21	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	2711	DIR/LOG	5972-6022	2075122	20-01-22	Pagado
5	ENERO	2	3-01-21	CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP	FE - 47	DIR/INFRA	822	3498822	20-01-22	Pagado
6	ENERO	3	3-01-21	CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP	FE - 48	DIR/INFRA	922	3503322	20-01-22	Pagado
7	ENERO	4	3-01-21	MARIA ALEJANDRA ORDOÑEZ HERNÁNDEZ	CUENTA COBRO 10	GADM	19122	16396622	8-02-22	Pagado
8	ENERO	5	3-01-21	RAELIA INGENIERIA S.A.S	Nº. RI-57	DIR/INFRA	1022	3504922	20-01-22	Pagado
9	ENERO	6	3-01-21	JOSÉ DAVID MILLAN SANCHEZ	CUENTA COBRO 10	GADM	1722	16372422	8-02-22	Pagado
10	ENERO	7	3-01-21	CONSORCIO INTER ERON RICHACHA	Nº. FEE	GADM	222	3507322	20-01-22	Pagado
11	ENERO	8	3-01-21	UNION TEMPORAL IESMAR	N. 66 Y 67	DIR/INFRA	6122-6322	3070122	20-01-22	Pagado
12	ENERO	9	3-01-21	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	3808-0000030699884	GADM	251522	25155322	20-01-22	Pagado
13	ENERO	10	3-01-21	Consortio Interventoría CAMIS	COL7	DIR/INFRA	222	3509822	20-01-22	Pagado
14	ENERO	11	3-01-21	ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA	RESOLUCION 000646	DIR/LOG	2722	19231122	10-02-22	Pagado
15	ENERO	12	3-01-21	MELTEC COMUNICACIONES	COM 18524	GADM	6522	3083022	20-01-22	Pagado
16	ENERO	13	3-01-21	CONSORCIO INTER ERON RICHACHA	FE 8	DIR/INFRA	13822	11269822	31-01-22	Pagado
17	ENERO	14	3-01-21	CONSORCIO INTER ERON RICHACHA	FE 7	DIR/INFRA	1622	16372422	20-01-22	Pagado
18	ENERO	15	3-01-21	Consortio Eron La Guajira	CEFE1	DIR/INFRA	1122-1222-1223	11367822-11385122-11392322	31-01-22	Pagado
19	ENERO	16	3-01-21	CONSORCIO INTERVENTORES USPEC	CU 35	DIR/INFRA	422	3518922	20-01-22	Pagado
20	ENERO	17	3-01-21	INGENIERÍA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE S.A.S. – (INGEQMA S.A.S.)	FE 40	DIR/INFRA	522	28400722	22-01-22	Devoluita
21	ENERO	18	3-01-21	LEIDY CATHERINE CRUZ NEQUEE	CUENTA COBRO 10	DIR/INFRA	2622	2971522	20-01-22	Pagado
22	ENERO	19	3-01-21	JOHAN RAMON REYES BLANCO	CUENTA COBRO 10	DIR/INFRA	2522	2993122	20-01-22	Pagado
23	ENERO	20	3-01-21	CARLOS ANDRES TORRES CUAN	CUENTA COBRO 10	DIR/INFRA	2422	2999422	20-01-22	Pagado
24	ENERO	21	3-01-21	PAABUELA DE COLOMBIA S.A.	FE1-38744	DIR/INFRA	8022-9122	2049722-20488322	11-01-22	Pagado
25	ENERO	22	3-01-21	YAMILE XIMENA ROZO	CUENTA COBRO 4	DIR/INFRA	1622	16377022	8-02-22	Pagado
26	ENERO	23	3-01-21	GLORIA DEL PILAR SANDOVAL VALENCIA	CUENTA COBRO 4	DIR/INFRA	1522	16378422	8-02-22	Pagado
27	ENERO	24	3-01-21	KEINER HANSELL GÓMEZ CONTRERAS	CUENTA COBRO 5	DIR/INFRA	2322	2999122	20-01-22	Pagado
28	ENERO	25	3-01-21	KAREN JULIET OCHOA ANAYA	CUENTA COBRO 12	DIR/INFRA	2222	3002622	20-01-22	Pagado
29	ENERO	26	3-01-21	VIVIANA JULIETTE CUENCA RODRIGUEZ	CUENTA COBRO 10	DIR/INFRA	DEVUELTA			Devoluita
30	ENERO	27	3-01-21	GISELLE ANNETTE GONZALEZ ALVAREZ	CUENTA COBRO 10	DIR/INFRA	1422	16375922	8-02-22	Pagado
31	ENERO	28	3-01-21	CESAR MAURICIO MAHECHA FAJARDO	CUENTA COBRO 10	DIR/INFRA	2122	16372022	8-02-22	Pagado
32	ENERO	29	3-01-21	YIMER ALEXANDER CARULLO CARANTÓN	CUENTA COBRO 10	DIR/INFRA	3222	3038122	20-01-22	Pagado
33	ENERO	30	3-01-21	DAVID ESTEBAN SERNA CACERES	CUENTA COBRO 3	DIR/INFRA	1922	3036222	20-01-22	Pagado
34	ENERO	31	3-01-21	ANDRES FERNANDO PEREZ GONZALES	CUENTA COBRO 5	DIR/INFRA	1822	3033322	20-01-22	Pagado
35	ENERO	32	3-01-21	EDIFICIO ELEMENTO	FE 3199	GADM	15522	22330322	14-02-22	Pagado
36	ENERO	33	3-01-21	FERRICENTRO	ICR-594590	GADM	8622	17383422	8-02-22	Pagado
37	ENERO	34	3-01-21	CONSORCIO ERON	FE 133-136	DIR/INFRA	622-722	3513422-3515722	20-01-22	Pagado
38	ENERO	35	3-01-21	UNIVALLE	FE770	DIR/LOG	4222	6855322	26-01-22	Pagado
39	ENERO	36	3-01-21	CVVN	FVE241	DIR/LOG	3222	11117822	31-01-22	Pagado
40	ENERO	37	3-01-21	CVVN	FVE242	DIR/LOG	3222	11140322	31-01-22	Pagado
41	ENERO	38	3-01-21	CVVN	FVE243	DIR/LOG	4022	11169322	31-01-22	Pagado
42	ENERO	39	3-01-21	CVVN	FVE244	DIR/LOG	3422	24-01-22	31-01-22	Pagado
43	ENERO	40	3-01-21	CVVN	FVE245	DIR/LOG	3922	6898722	26-01-22	Pagado
44	ENERO	41	3-01-21	CVVN	FVE246	DIR/LOG	3522	6870922	26-01-22	Pagado
45	ENERO	42	3-01-21	CVVN	FVE247	DIR/LOG	3622	6838322	26-01-22	Pagado
46	ENERO	43	3-01-21	CVVN	FVE248	DIR/LOG	3722	68289122	26-01-22	Pagado
47	ENERO	44	3-01-21	CVVN	FVE250	DIR/LOG	3822	11161422	31-01-22	Pagado
48	ENERO	45	3-01-21	SEGUROS MUNDIAL	014F2091258-361-404-402	GADM	5822	21632722	14-02-22	Pagado
49	ENERO	46	3-01-21	JAIME ANDRES CASALLAS	RESOLUCION 000702	GADM	2822	3005722	20-01-22	Pagado
50	ENERO	47	3-01-21	JORGE ENRIQUE MENDIETA	RESOLUCION 000700	GADM	3022	3016522	20-01-22	Pagado
51	ENERO	48	3-01-21	JAIRO HUMBERTO PUEENTES	RESOLUCION 000701	GADM	2922	3012022	20-01-22	Pagado
52	ENERO	49	3-01-21	DIEGO CHAVEZ	RESOLUCION 000669	GADM	3122	3020922	20-01-22	Pagado
53	ENERO	50	3-01-21	CONSORCIO DSIF	FE2-3	GADM	16022	11235322	14-02-22	Pagado
54	ENERO	51	3-01-21	ESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS SAS	AE3884	GADM	8122	21684022	14-02-22	Pagado
55	ENERO	52	3-01-21	CENCOSUD	VP11009249	GADM	8022	1831022	14-02-22	Pagado
56	ENERO	53	3-01-21	BIBIANA MARTINEZ	CUENTA DE COBRO 1	DIR/INFRA	5322			Devoluita
57	ENERO	54	3-01-21	MAXIMILIANO CASTRO	COMISION 659	GADM	10722	11119322	31-01-22	Pagado
58	ENERO	55	3-01-21	YANIT ESTHER MORA	COMISION 664	GADM	5022	20346422	11-02-22	Pagado
59	ENERO	56	3-01-21	PABLO ARTEAGA	COMISION 690	GADM	4922	20346422	11-02-22	Pagado
60	ENERO	57	3-01-21	JAVIER ROJAS	COMISION 695	GADM	4822	20400522	11-01-22	Pagado
61	ENERO	58	3-01-21	MARIA CONSTAZA MEJIA	COMISION 697	GADM	9922	20400522	11-02-22	Pagado
62	ENERO	59	3-01-21	YANNY LUGDY CARRION	COMISION 698	GADM	4722	20413622	11-02-22	Pagado
63	ENERO	60	3-01-21	ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA	COMISION 700	GADM	4622	21116022	11-02-22	Pagado
64	ENERO	61	3-01-21	JIMENA TELLO SANCHEZ	COMISION 705	GADM	4522	21264122	11-02-22	Pagado
65	ENERO	62	3-01-21	MARIA CONSTAZA MEJIA	COMISION 708	GADM	10922	28455022	22-02-22	Pagado
66	ENERO	63	3-01-21	ROTH LILIANA CUBILLIOS	COMISION 709	GADM	8522	20358022	11-02-22	Pagado
67	ENERO	64	3-01-21	ROSA YOLANDA SANCHEZ ALDANA	COMISION 710	GADM	8722	19237722	20-01-22	Pagado
68	ENERO	65	3-01-21	FREDDY YESID RODRIGUEZ	COMISION 711	GADM	8822	20079722	11-02-22	Pagado
69	ENERO	66	3-01-21	JAVIER ROJAS	COMISION 712	GADM	9022	20178022	11-02-22	Pagado
70	ENERO	67	3-01-21	CARLOS FELIPE SANTACRUZ-CONSORCIO AB CONSTRUCCIONES	RESOLUCION 731	GADM	11322	14668822	25-01-22	Pagado
71	ENERO	68	3-01-21	AUTOINVERCOL	22298 A 22320	GADM	13622	17364822	8-02-22	Pagado
72	ENERO	69	3-01-21	FERRICENTRO	OLCR-593819	GADM	17369122	17369122	13-12-21	Pagado
73	ENERO	70	3-01-21	MACSOL	S30	DIR/LOG	4322-4422	6844022-6845322	26-01-22	Pagado
74	ENERO	71	3-01-21	UT ALIMENTACION TECNICA	327	DIR/LOG	4122	6947122	26-01-22	Pagado
75	ENERO	72	4-01-22	VIVIANA CAROLINA VARGAS LOZADA	CUENTA COBRO 4	DAPLA	5222	25084922	28-02-22	Pagado
76	ENERO	73	7-01-22	ANUAR JAHIR AVILA FLOREZ	CUENTA DE COBRO 11	DIR/INFRA	5422	3061822	20-01-22	Pagado
77	ENERO	74	7-01-22	FLOR MARINA ARIZA	CUENTA DE COBRO 6	DIR/INFRA	5122	28455022	8-02-22	Pagado
78	ENERO	75	7-01-22	GIOVANNY FELIPE ORTIZ	CUENTA DE COBRO 2	DIR/INFRA	5522	3051522	20-01-22	Pagado
79	ENERO	76	7-01-22	JORGE MARIO PEREZ	CUENTA DE COBRO 11	DIR/INFRA	5622	3056522	20-01-22	Pagado
80	ENERO	77	7-01-22	LINA MARIA MARTINEZ SALEME	CUENTA DE COBRO 4	DIR/INFRA	5722	3061822	20-01-22	Pagado
81	ENERO	78	7-01-22	JAIME EDUARDO MUÑOZ MORENO	COMISION 660	GADM	5222	3532122	20-01-22	Pagado
82	ENERO	79	7-01-22	JORGE ALEJANDRO ALMONACID	COMISION 696	GADM	5622			Devoluita
83	ENERO	80	7-01-22	ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ	COMISION 703	GADM	9422	20180622	11-02-22	Pagado
84	ENERO	81	7-01-22	YANNETH PARRA	COMISION 704	GADM	9622	21265922	11-02-22	Pagado
85	ENERO	82	7-01-22	VIVIANA GUTIERREZ	COMISION 706	GADM	8422	21266422	11-02-22	Pagado
86	ENERO	83	7-01-22	ANDRES ERNESTO DIAZ HERNANDEZ	COMISION 707	GADM	11022	20185222	11-02-22	Pagado
87	ENERO	84	7-01-22	MARIA CONSTAZA MEJIA	COMISION 719	GADM	11122	20207122	11-02-22	Pagado
88	ENERO	85	7-01-22	CONSORCIO OBRAS JOSE	FACTA	DIR/INFRA	10822	5899622	20-01-22	Pagado
89	ENERO	86	12-01-22	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC	FT 256	DIR/GEN	13422	20064122	11-02-22	Pagado
90	ENERO	87	12-01-22	GRUPO TIEDOT S.A.S	FEOT 403	GGOD	19222	11363022	31-01-22	Pagado
91	ENERO	88	6-01-22	LADONSA	FE 24169	DAPLA	8222-8322	17369122	8-02-22	Pagado
92	ENERO	89	7-01-22	ANDREA CATALINA TINJACA	CUENTA DE COBRO 2	DIGECO				Devoluita
93	ENERO	90	7-01-22	JUAN MAURICIO MOLINA	COMISION 721	DIGECO	11122	20189722	11-02-22	Pagado
94	ENERO	91	7-01-22	ANDREA CATALINA TINJACA	COMISION 722	DIGECO	9722	21275022	11-02-22	Pagado
95	ENERO	92	12-01-22	MARLON YESON BARRETO GALEANO	CUENTA COBRO 6	GADM	1686922		8-02-22	Pagado
96	ENERO	93	12-01-22	NELLY ANDREA GÓMEZ REYES	CUENTA COBRO 10	DIR/LOG	16822	16394122	8-02-22	Pagado
97	ENERO	94	12-01-22	NINNY PAOLA BUSTOS DIAZ	CUENTA COBRO 1	DIR/GEN	12622	17287922	8-02-22	Pagado
98	ENERO	95	13-01-22	UT MACSOL	FU 540	DIR/LOG	13922	15363022	8-02-22	Pagado
99	ENERO	96	13-01-22	UT MACSOL	FU 541	DIR/LOG	14022	15225922	7-02-22	Pagado
100	ENERO	97	13-01-22	UT MACSOL	FU 545	DIR/LOG	14122	15298922	7-02-22	Pagado
101	ENERO	98	13-01-22	UT MACSOL	FU 547	DIR/LOG	14222	15275622	7-02-22	Pagado
102	ENERO	99	13-01-22	UT MACSOL	FU 549	DIR/LOG	14322	15217422	7-02-22	Pagado
103	ENERO	100	13-01-22	UT MACSOL	FU 550	DIR/LOG	14422	15397122	7-02-22	Pagado
104	ENERO	101	13-01-22	UT MACSOL	FU 554	DIR/LOG	14522	15600322	7-02-22	Pagado
105	ENERO	102-1	13-01-22	UT MACSOL	FU 557	DIR/LOG	14622	15687322	7-02-22	Pagado
106	ENERO	102-2	13701722	MARIA CAMILA ORTIZ	CUENTA DE COBRO 4	DIR/LOG	15022	11152622	31-01-22	Pagado
107	ENERO	103	13-01-22	UT MACSOL	FU 559	DIR/LOG	14722	15311122	7-02-22	Pagado
108	ENERO	104	13-01-22	UT MACSOL	FU 561	DIR/LOG	14822	15321022	7-02-22	Pagado
109	ENERO	105	13-01-22	FAMOC DE PANEL	Nº. FVE-26322	GADM	23922	15275622	14-02-22	Pagado
110	ENERO									

[illegible]

[illegible]