Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkatorres	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	33525	**Valor Total:**	63.365.000,00	**Saldo por pagar:**	30.459.666,67
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	86056589	**Tercero:**		GIOVANNY 0 MORALES ACHURY	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CONTRATO 151-2025	**Fecha:**	02/04/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGOS CTO-151-2025 VIG HASTA (30-12-2025) OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES A LA USPEC, PARA REALIZAR LA GESTION DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-05-19	325925	6.225.333,33	0,00	342125		172986825	2025-05-30	6.225.333,33	47.686,00	6.177.647,33	0550096000411809	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	01	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO N°001 OPS CTO 151-25 PERIODO 03 AL 30 ABR 2025, SEGUIMIENTO, RAD: R-2025-011168
2025-06-16	387425	6.670.000,00	0,00	378925		202090825	2025-06-24	6.670.000,00	45.556,00	6.624.444,00	0550096000411809	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CC2	13-01-01-DT	CUENTA DE COBRO NO.02 DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS NO.151-2025 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-05-2025 AL 30-05-2025 - SEGUIMIENTO R-2025-013955
2025-08-04	483125	6.670.000,00	0,00	499025		286842025	2025-08-13	6.670.000,00	45.161,00	6.624.839,00	0550096000411809	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	CC 03	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO N°003 OPS CT151-25 PERIODO 01 AL 30 JUN 2025, INFRAESTRUCTURA, RAD: R-2025-017984
2025-08-12	503825	6.670.000,00	0,00	506925		292976225	2025-08-19	6.670.000,00	45.161,00	6.624.839,00	0550096000411809	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	cc 4	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO N°004 OPS CT151-25 PERIODO 01 AL 30 JUL 2025, INFRAESTRUCTURA, RAD: R-2025-018506
2025-09-02	551725	6.670.000,00	0,00	563025		323043825	2025-09-08	6.670.000,00	45.161,00	6.624.839,00	0550096000411809	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CUENTA DE COBRO	cc 05	13-01-01-DT	PAGO CUENTA DE COBRO N°005 OPS CT151-25 PERIODO 01 AL 30 AGO 2025, INFRAESTRUCTURA, RAD: R-2025-020098

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkatorres	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	45125	**Valor Total:**	1.440.752,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	86056589	**Tercero:**		GIOVANNY 0 MORALES ACHURY	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	COMISION 131	**Fecha:**		05/05/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO VIATICOS COMISION N° 131 DEL 05/05/2025 DESPLAZAMIENTO 5 AL 9 DE MAYO DE 2025, DESTINO ACACIAS Y GRANADA, OBJETO DE LA COMISION: EN EL MARCO DEL DESARROLLO PARA EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO SE DEBE REALIZAR A						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-06-11	373325	1.440.752,00	0,00	376325		202410725	2025-06-24	1.440.752,00	158.483,00	1.282.269,00	0550096000411809	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	131	13-01-01-DT	PAGO COMISION N°131 DESTINO BOGOTA - GRANADA - ACACIAS -BOGOTA PERIODO DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2025 DEP DIRECION DE INFRAESTRUCTURA - SUBDIRECION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA CONTRATISTA RAD I-2025-001660

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkatorres	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	71625	**Valor Total:**	863.925,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	86056589	**Tercero:**		GIOVANNY 0 MORALES ACHURY	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	COMISION 283	**Fecha:**		24/06/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGOS COMISION 283 EL DIA 24 DE JUNIO DE 2025 HASTA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE A 2.5, DEPARTAMENTO DEL HUILA - MUNICIPIO DE GARZÓN, EN EL MARCO DEL DESARROLLO PARA EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO SE						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-16	443525	863.925,00	0,00	438625		25153632 5	2025-07-22	863.925,00	95.032,00	768.893,00	0550096000 411809	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	COMISION 283	13-01-01-DT	PAGO COMISION N°283 BOGOTA 24 AL 26 JUN 2025, SUBAER CONTRATISTA RAD: I-2025-002467

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHkatorres	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-11:00 a. m.	

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	83325	**Valor Total:**	1.257.495,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	86056589	**Tercero:**		GIOVANNY 0 MORALES ACHURY	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO	**Número:**	COMISION 383	**Fecha:**		04/07/2025 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGOS COMISION 383 EL DIA 07 DE JULIO AL 10 DE JUNIO DE 2025 CORRESPONDIENTE A 3,5 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - CIUDAD DE MEDELLÍN EN EL MARCO DEL DESARROLLO PARA EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIO SE DEBE REALIZAR VISI						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-07-22	455325	1.257.495,00	0,00	525725		304496525	2025-08-27	1.257.495,00	138.324,00	1.119.171,00	0550096000411809	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ACTO ADMINISTRATIVO	383	13-01-01-DT	PAGO COMISION N°383 MEDELLIN DEL 07 AL 10 JULIO 2025, INFRAESTRUCTURA, RAD: I-2025-002635

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas