

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcenciso	Cesar Orlando Enciso Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-24-3:41 p. m.	

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHcenciso	Cesar Orlando Enciso Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-24-3:41 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	180022	**Valor Total:**	1.088.269.795,00	**Saldo por pagar:**	234.069.970,46
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901624796	**Tercero:**		CONSORCIO OBRAS MG	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	CONTRATO 304 DE 2022	**Fecha:**	02/11/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PARA GARANTIZAR PAGO CTO 304 DE 2022; HASTA (31/12/2022) CUYO OJETO ES ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2

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	
2023-09-14	412023	135.931.272,13	1.033.491,13	409123		325073123	2023-09-27	135.931.272,13	24.179.973,00	111.751.299,13	157069996542	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	G2-1 DE 2023	13-01-01-DT	REMISION ACTA PARCIAL NO.01 DEL CONTRATO NO.305-2022 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14-12-2022 AL 31-05-2023 EN EPMSC PTO BOYACA Y EPMSC MANIZALES
2023-10-27	541423	353.384.962,45	2.686.800,45	536823		395653723	2023-11-16	353.384.962,45	29.093.355,00	324.291.607,45	157069996559	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	G2-2 DE 2023	13-01-01-DT	REMISION ACTA PARCIAL NO.01 DEL CONTRATO NO.304-2022DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL01-06-2023 AL 31-08-2023FACTG2-2 DE 2023 EN EPMSC CALARCA, COMPLEJO COIBA IBAGUE Y EPMSC SANTA ROSA
2023-11-24	611223	168.276.606,02	1.279.414,02	600723		421067123	2023-11-30	168.276.606,02	14.386.674,00	153.889.932,02	157069996559	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	G2-3 DE 2023	13-01-01-DT	REMISION ACTA PARCIAL NO.02 DEL CONTRATO NO.304-2022 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-08-2023 AL 30-09-2023 EN EPMSC CALARCA - FACTURA NO.G2-3
2023-12-22	729623	196.606.983,94	1.494.810,94	699523		484109923	2023-12-28	196.606.983,94	16.163.453,00	180.443.530,94	157069996542	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	G2-4 DE 2023	13-01-01-DT	REMISION ACTA PARCIAL NO.1 Y 2 DEL CONTRATO NO.304-2022 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10-10-2023 AL 10-11-2023 EN PEREIRA E IBAGUE - FACTURA NO.G2-4

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:	MHcenciso	Cesar Orlando Enciso Beltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-24-3:38 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC	**Número de Compromiso:**	76423	**Valor Total:**	315.598.240,00	**Saldo por pagar:**	209.604,14
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901624796	**Tercero:**		CONSORCIO OBRAS MG	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE OBRA	**Número:**	OTROSI 3 CTO 304 DE 2022	**Fecha:**	30/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PARA AMPARAR OTROSI 3 CONTRATO 304 DE 2022 “ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL - ERON - A CARGO DEL INPEC, GRUPO 2.

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	
2024-04-11	210324	91.680.885,57	697.053,57	216324		150823024	2024-05-21	91.680.885,57	7.421.187,00	84.259.698,57	157069996559	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	G2-7	13-01-01-DT	REMISION ACTA PARCIAL 02; CTO 304-2022; PERIODO 27-12-2023 AL 13-01-2024; FRA G2-7; ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE APARTADO Y TAMESIS
2024-04-11	210224	223.707.750,29	1.700.859,29	225724		150843924	2024-05-21	223.707.750,29	18.200.577,00	205.507.173,29	157069996559	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	G2 6	13-01-01-DT	ACTA PARCIAL NO 01 DEL CONTRATO NO 304 2022 DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-10-2023 AL 06-12-2023 EN APARTADO Y MEDELLIN FACTURA NO G2 6 PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL ERON A CARGO DEL INPEC GRUPO 2

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