

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENASUnidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-02-11:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	349524222	Fecha Registro:	2022-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	659122	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-10-31	Código de Referencia:	04500258800349524222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	3.116.705.226,00	Valor Deducciones:	3.116.705.226,00		Valor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00				
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	3.116.705.226,00	Valor Deducciones	3.116.705.226,00	Valor Neto	0,00	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:	899999067	Razón Social:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						Medio de Pago:	Giro		
CUENTA BANCARIA												
Número:		Banco:				Tipo:		Estado:				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				Número:	016 de 28-10-22		Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2022-10-28		
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-08-04-01 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE												
	Nación	11	SSF	3.116.705.226,00	0,00	3.116.705.226,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO			
2-50-02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	899999067		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		0,000 %	3.116.705.226,00	3.116.705.226,00				
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		4-32 - CUOTA AUDITAJE				2022-10-31	3.116.705.226,00	05 NINGUNO	Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)