



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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: 2024-12-19-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	500189324			Fecha Registro:	2024-12-18			Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC					
Vigencia Presupuestal	Actual			Estado:	Pagada			Nro Obligación:	806224			Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-18			Código de Referencia:				04500258800500189324	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.474.200.000,00			Valor Deducciones:				3.474.200.000,00	Valor Neto:	0,00			Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	3.474.200.000,00		Valor Deducciones	#####		Valor Neto	0,00		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:	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:	5826		Tipo:	OFICIO		Fecha:	2024-12-18
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	3.474.200.000,00	0,00	3.474.200.000,00					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		100,000 %	3.474.200.000,00	3.474.200.000,00			
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				4-32 - CUOTA AUDITAJE				2024-12-18	3.474.200.000,00	05 NINGUNO		Pagada		

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)