



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solici
Unidad ó Sub
Ejecutora Soli
Fecha y Hora

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	530647324	Fecha Registro:	2024-12-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	12		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-31	Código de Referencia:	04500258800530647324			Tip	
Valor Bruto:	196.457.554,00	Valor Deducciones:	196.457.554,00			Va	
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	196.457.554,00	Valor Deducciones	196.457.554,00	Valor Neto	
REINTEGROS							
Números							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	899999067	Razón Social:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA				
CUENTA BANCARIA							
Número:		Banco:					
TESORERIA							
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				Número:			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-08-04-01 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE							
	Nación	10	SSF	196.457.554,00	0,00	196.457.554,00	
DEDUCCIONES							

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	
2-50-02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	8999999067	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLIC
LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		4-32 - CUOTA AUDITAJE	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

tante:	MHkatorres	KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS		
unidad	12-11-00	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y		
icitante:		CARCELARIOS - USPEC		
Sistema:	2025-01-28-8:34 a. m.			

-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
871124	Comprobante Contable de la Generación:			
o de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
lor Neto:	0,00	Saldo x Pagar:	0,00	

0,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
------	--------------------	--	-----------	--

	No Recaudó:	
0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

	Medio de Pago:	Giro
--	----------------	------

Tipo:		Estado:	
-------	--	---------	--

DOCUMENTO SOPORTE				
1033	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2024-12-31

VALOR REINTEGRADO						USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
PESOS		MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO		MONEDA		TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA	
				Pesos				0,00			0,00

	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
:A	0,000 %	196.457.554,00	196.457.554,00	
FECHA	VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
2024-12-31	196.457.554,00		05 NINGUNO	Pagada