

**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: 2025-10-28-1:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	405978025		Fecha Registro:	2025-10-23		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	707425		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-23		Código de Referencia:	04500258800405978025			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.585.400.000,00		Valor Deducciones:	3.585.400.000,00			Valor Neto:	0,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.585.400.000,00		Valor Deducciones	3.585.400.000,00		Valor Neto	0,00		Moneda Base Compra
REINTEGROS											
Números									No Recaudó:		
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:	330 2025		Tipo:	RESOLUCION	Fecha: 2025-10-23
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
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / A-08-04-01 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE											
	Nación	11	SSF	3.585.400.000,00	0,00	3.585.400.000,00				Pesos	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 %	3.585.400.000,00	3.585.400.000,00		
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				2025-10-23	3.585.400.000,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)