



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres KATHERIN ANDREA TORRES CARDENAS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29 4:12 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                |                  |                       |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                   | 275791224        | Fecha Registro:       | 2024-08-15                                         |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                     | Actual           | Estado:               | Pagada                                             |                   | Nro Obligación:               | 512724                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                        | 2024-08-20       | Código de Referencia: |                                                    |                   |                               | 04500258800275791224                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos                | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                              | 692.037,00       | Valor Deducciones:    |                                                    |                   |                               | 0,00                                                              | Valor Neto:                            | 692.037,00               | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                           |                  |                       |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                  |                  | Valor Bruto           | 692.037,00                                         | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                        | 692.037,00                             | Moneda Base Compra       |                             | Valor MBC       |                |              |
| REINTEGROS                                                                                                                |                  |                       |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Números                                                                                                                   |                  |                       |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        | No Recauda:              |                             |                 |                |              |
| 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:                                                                                                           | 91075597         | Razón Social:         | SERGIO ANDRES AGON MARTINEZ                        |                   |                               |                                                                   |                                        |                          | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                           |                  |                       |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                   | 0197000200917297 | Banco:                | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                               |                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                 |                  |                       |                                                    |                   |                               | DOCUMENTO SOPORTE                                                 |                                        |                          |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                              |                  |                       |                                                    |                   |                               | Número:                                                           | 554                                    | Tipo:                    | ACTO ADMINISTRATIVO         | Fecha:          | 2024-08-15     |              |
| 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-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN |                  |                       |                                                    |                   |                               |                                                                   |                                        |                          |                             |                 |                |              |
|                                                                                                                           | Nación           | 10                    | CSF                                                | 692.037,00        | 0,00                          | 692.037,00                                                        |                                        |                          |                             | Pesos           | 0,00           | 0,00         |
| 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                                                         |                  |                       | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF            |                   |                               |                                                                   | 2024-08-15                             | 692.037,00               | 05 NINGUNO                  |                 | Pagada         |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)