



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

Fecha y Hora Sistema: 2023-06-29-10:39 a. m.

|                                                                                                  |               |                                 |                                           |                                  |                               |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |                   |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                       |               |                                 |                                           |                                  |                               |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |                   |              |  |
| Número:                                                                                          | 198969523     | Fecha Registro:                 | 2023-06-28                                |                                  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                    |                        |                             |                   |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                            | Actual        | Estado:                         | Autorizada                                |                                  | Nro Obligación:               | 233123                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                        |                             |                   |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                               | 2023-06-28    | Código de Referencia:           |                                           |                                  |                               | 04500258800198969523                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          |                        | Tasa de Cambio:             | 0,00              |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                     | 17.670.000,00 | Valor Deducciones:              |                                           |                                  |                               | 17.670.000,00                                                     | Valor Neto:                            | 0,00               |                        | Saldo x Pagar:              | 17.670.000,00     |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                  |               |                                 |                                           |                                  |                               |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |                   |              |  |
| TRM Pago                                                                                         |               | Valor Bruto                     |                                           | Valor Deducciones                | 0,00                          | Valor Neto                                                        |                                        | 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:                                                                                  | 899999034     | Razón Social:                   | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE          |                                  |                               |                                                                   |                                        |                    | Medio de Pago:         | Giro                        |                   |              |  |
| CUENTA BANCARIA                                                                                  |               |                                 |                                           |                                  |                               |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |                   |              |  |
| Número:                                                                                          |               | Banco:                          |                                           |                                  |                               |                                                                   | Tipo:                                  |                    | Estado:                |                             |                   |              |  |
| TESORERIA                                                                                        |               |                                 |                                           |                                  | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |                   |              |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                     |               |                                 |                                           |                                  | Número:                       |                                                                   | JUNIO 2023                             | Tipo:              |                        | NOMINA                      | Fecha:            | 2023-06-22   |  |
| 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-01-01-02-007 APORTES AL SENA |               |                                 |                                           |                                  |                               |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |                   |              |  |
|                                                                                                  | Nación        | 10                              | CSF                                       | 17.670.000,00                    | 0,00                          |                                                                   |                                        |                    |                        | Pesos                       | 0,00              | 0,00         |  |
| DEDUCCIONES                                                                                      |               |                                 |                                           |                                  |                               |                                                                   |                                        |                    |                        |                             |                   |              |  |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                              |               |                                 |                                           | TERCERO                          |                               |                                                                   |                                        | TARIFA             | VALOR                  | VALOR AJUSTADO PAGO         | VALOR REINTEGRADO |              |  |
| 2-30-01-01-05                                                                                    | APORTES SENA  |                                 | 899999034                                 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE |                               |                                                                   | 0,000 %                                | 17.670.000,00      |                        |                             |                   |              |  |
| 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                                |               |                                 | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF |                                  |                               |                                                                   | 2023-06-28                             | 17.670.000,00      | 05 NINGUNO             | Autorizada                  |                   |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)