



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: 2024-08-02-10:27 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                       |               |             |                                           |                                  |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                    |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|
| Número:                                                                                          | 255289924     |             | Fecha Registro:                           | 2024-07-29                       |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                          |                                        |                   |                    |              |  |
| Vigencia Presupuestal                                                                            | Actual        |             | Estado:                                   | Pagada                           |                   | Nro Obligación:               | 478024                                                            |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                    |              |  |
| Fecha Máxima Pago:                                                                               | 2024-07-29    |             | Código de Referencia:                     | 04500258800255289924             |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio:   | 0,00               |              |  |
| Valor Bruto:                                                                                     | 39.937.400,00 |             | Valor Deducciones:                        | 39.937.400,00                    |                   |                               | Valor Neto:                                                       | 0,00                     |                                        | Saldo x Pagar:    | 0,00               |              |  |
| VALORES PAGADOS                                                                                  |               |             |                                           |                                  |                   |                               |                                                                   |                          |                                        |                   |                    |              |  |
| TRM Pago                                                                                         |               | Valor Bruto | 39.937.400,00                             |                                  | Valor Deducciones | 39.937.400,00                 |                                                                   | Valor Neto               | 0,00                                   |                   | 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:                          |                   | JULIO 2024                    |                                                                   | Tipo:                    | NOMINA                                 |                   | Fecha:             | 2024-07-16   |  |
| 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                                       | 39.937.400,00                    | 0,00              | 39.937.400,00                 |                                                                   |                          |                                        | 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 %                  | 39.937.400,00                          | 39.937.400,00     |                    |              |  |
| 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 |                                  |                   |                               | 2024-07-29                                                        | 39.937.400,00            | 05 NINGUNO                             | Pagada            |                    |              |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)