

**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: 2025-07-01-10:03 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                       |               |                                           |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Número:                                                                                          | 208536825     | Fecha Registro:                           | 2025-06-24                       | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                            | Actual        | Estado:                                   | Pagada                           | Nro Obligación:               | 392525                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                               | 2025-06-24    | Código de Referencia:                     | 04500258800208536825             |                               | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:   | 0,00                     |                             |                     |                   |              |
| Valor Bruto:                                                                                     | 26.146.700,00 | Valor Deducciones:                        | 26.146.700,00                    |                               | Valor Neto:                                                       | 0,00                                   | Saldo x Pagar:    | 0,00                     |                             |                     |                   |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                  |               |                                           |                                  |                               |                                                                   |                                        |                   |                          |                             |                     |                   |              |
| TRM Pago                                                                                         |               | Valor Bruto                               | 26.146.700,00                    | Valor Deducciones             | 26.146.700,00                                                     | Valor Neto                             | 0,00              | 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:                                                                                  | 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 2025        | Tipo:                    | NOMINA                      | Fecha:              | 2025-06-16        |              |
| 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             | 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                              | 26.146.700,00                 | 0,00                                                              | 26.146.700,00                          |                   |                          |                             | 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 %                  | 26.146.700,00               | 26.146.700,00       |                   |              |
| 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 |                                  |                               |                                                                   | 2025-06-24                             | 26.146.700,00     | 05 NINGUNO               |                             | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)