



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbejaras
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-11-00

MICHAEL ANDRES BEJARANO SAENZ
 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-06-10:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|---|---------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|----------------|
| Número: | 64913521 | Fecha Registro: | 2021-03-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 157921 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2021-03-29 | Código de Referencia: | 0450025880064913521 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | |
| Valor Bruto: | 9.185.533,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | | Valor Neto: | 9.185.533,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 9.185.533,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 9.185.533,00 | 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: | Abono en cuenta | | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 03184213673 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | | | Número: | NOMINA MARZO OF 1176 | Tipo: | NOMINA | Fecha: | 2021-03-11 | |
| Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría | | | | | | | | | | | | |
| 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-01-01-02-007 APORTES AL SENA | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 9.185.533,00 | 0,00 | 9.185.533,00 | | | | 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 | | | 1-1 - ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF | | | 2021-03-23 | 9.185.533,00 | 05 NINGUNO | | Pagada | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)