

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:

MHwzubieta

WILMAN ZUBIETA BELTRAN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-099-

SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-31-11:41 a.m.

	Madion																			
								ORDEN	N DE PAGO PRESU	IPUE	STAL									
Número:	35071902	350719024 Fecha Registro:			2024-09-26			Unidad	1/Subunidad ora:	36	6-02-00-099-00000	SENA	IA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:							oligación:		42724	Comprobante Contable de la Ge			ación:					
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30	Código de Referencia:					0	04500313500350719024		ipo de Moneda:	(	COP-Pes	os	Tasa de Cambio:				0,00		
Valor Bruto:	34.050.276,08 Valor Deducciones:								92.549,00		Valor Neto:			33.957.727,08	Saldo x	Pagar:	gar:		0,00	
VALORES PAGADOS																				
TRM Pago Valor Bruto				34.050.276,08 Valor Deducciones			92	92.549,00 Valor Neto 33.957.7			727,08	27,08 Moneda Base Compra			Valor MBC					
		•		<u> </u>		•			REINTEGROS			•			•	*	•			
Números													No Re	caudo:						
Bruto Reintegrado Pesos:				0,00 Reintegrado Deducciones Pesos				nes Pesos:			0,00 Reintegrado Neto			grado Neto Peso	esos:			0,00		
Bruto Reintegrado Moneda	a:			C	0,00 Rein	tegrade	o Deduccior	nes Moneda	a:			0,00 Reintegrado Neto Moneda:								
	·				•			TERC	ERO DE LA ORDEN	DE P	AGO		•							
Identificación:	90168158	Razón Socia	:	COI	NSORCIC	KIOS									Medio de Pago:			Abono en cuenta		
	·	•							CUENTA BANCAR	Α					•					
Número:	nero: 0957035843 Banco:			BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CO				ENTARIA CO	OLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:				Corriente	te Estado:		Activa		
TESORERIA										DOC	JMENTO SOPOR									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número			o:		123193 DE 2023, <b>Tipo</b> :				COMPR	MPRA Fecha:		2024-09-26			
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final																				
									RA AFECTACION I											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RE				C SIT -		VALOR		VALOR PAGAD	0	VALOR REINTEGRADO  MONEDA					ECTOS ESPE					
						ESOS	MONED			PESOS	EXTR	ANJERA	USO DE PR		MONEDA	CAMBIC	) v	ALOR MONEDA		
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 / Nación 1				CSF		RVICIO DE 1		0,00 34.050.276,		RAL - FORTALECIM	IIENTO L	DEL SER	VICIO DE FORMA	CION PRO	Peso		0,00	0,00		
		INACI	וון	0	COF	34	1.030.270,00			00						resc	JS	5,00	0,00	
DOSICIONES DEL CAT	ALOCO BARA BACO N	IO DDECLIDUE	TALES					TED	DEDUCCIONES CERO		1	TAR	IEA	VALOR	1,	VALOR A III	STADO BACO	VALOR	R REINTEGRADO	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES  2-01-04-01-05  RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA			A 80					U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y			2,000 %		61.910,00		VALOR AJUSTADO PAGO 61.910,00		REINTEGRADO			
2-01-05-01-97	Y ASEO  RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS			8 892099305					ADUANAS NACIONALES  MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO			1	1,000 %	26.220,00		26.220,00				
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS								MUNICIPIO DE CUMARIBO			1	1,000 %	1.578,00		0 1.578,00				
2-01-05-01-97	7-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS				S 800103318				MUNICIPIO DE SANTA ROSALIA			1	1,000 %	% 1.578,00		00 1.578,00				
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS				S 800103308					MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA			0	0,800 % 1.263,00		1.263,00	3,00 1.263,00				
								LINE	AS DE PAGO VINC	UI A	ADA .									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC					POSICION DEL CATALOG								VALOR			PAGO			ESTADO	
36-02-00-099-000000 - SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL				3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF					2024-09-25			34.050.276,08 05 NIN				Pagada				



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante:

MHwzubieta

WILMAN ZUBIETA BELTRAN

Unidad ó Subunidad

36-02-00-099-

SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION

Ejecutora Solicitante:

	Nación						Fecha y H	ora Sistema:	2024-1	10-31-11:43 a. m.					
							PAGO PRESUF	PUESTAL							
Número:	350719124	Fecha Registro:	2024	4-09-26	Unidad / Subunidad eiecutora:			36-02-00-099-000000	REGIONAL VICHADA- DI	EGIONAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ado: Pagada				ción:		42824 <b>C</b>	omprobante Contable	de la Genera	ición:			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30	Código de Refere		04500313500350719			Tipo de Moneda:	C	OP-Pesos	Tasa de Cambio:				0,00	
Valor Bruto:	588.141,13	Valor Deduccione	s:			88.221,0		Valor Neto:		499.920,1	499.920,13 Saldo x Pagar:				0,00
		•				VAI	LORES PAGADOS	3			•		*		
TRM Pago	RM Pago Valor Bruto			588.141,	Valor Deducciones	88.221,00 Valor Neto		499.920,13 Mone		Ioneda Base Compra	3ase Compra		мвс		
		1			TDeducciones	1	REINTEGROS	1	I			<u> </u>			
Números										No Recaudo:					
Bruto Reintegrado Pesos:			0	0,00 Reintegr	ado Deducciones	Pesos:		0,0		Reintegrado Neto Pes	integrado Neto Pesos:				0,00
Bruto Reintegrado Moneda:			0	0,00 Reintegi	ado Deducciones	Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Mor	ado Neto Moneda:			0,	
				•		TERCERO	DE LA ORDEN D	E PAGO							
Identificación: 901681580 Razón Social:			CON	CONSORCIO KIOS				Me				o de Pago:		Abono en cuenta	
			•			CU	IENTA BANCARIA				-		*		
Número:	úmero: 0957035843 Banco: BANCO BILBAO VIZ					ARIA COLON	MBIA S.A. BBVA		Т	ipo:	Corriente	Estad	lo:	Activa	
		ESORERIA	•							DOCUMENTO SOPO		,			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		123193 D	E 2023, <b>T</b>	ipo:	COMPRA	Fecha	a: 2	2024-09-26	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final														
					ITI	EM PARA A	AFECTACION DI	GASTOS							
					VALOR		VALOR PAGADO	PESOS MONEI EXTRANJ			US	USO DE PROYECTOS		TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC		REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	I HSO DE D			SO DE PROYECTO MONEDA					
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FC							ROFESIONAL INTE	GRAL - FORTALECIMI	IENTO D	EL SERVICIO DE FORM	ACIÓN PRO	FESIONAL DE	L SENA NAC	CIONAL	
<u> </u>		Nación	10	CSF	588.141,13	0,00	588.141,1	3				Pesos		0,00	0,00
						D	EDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARIFA VALOR VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRA										RADO					
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS 800197268						U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,	000 %	88.221,00		88.221,00		
						LINEAS D	DE PAGO VINCU	ILADA							

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
36-02-00-099-000000 - SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-25	588.141,13	05 NINGUNO	Pagada						