



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHnavila NESTOR WILLIAM AVILA ALFONSO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-940510 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-01-2:50 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	391784024	<b>Fecha Registro:</b>	2024-10-22	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-011-940510 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA D C			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	612624	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-10-24	<b>Código de Referencia:</b>	04500146500391784024		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	67.085.058,98	<b>Valor Deducciones:</b>	277.732,00		<b>Valor Neto:</b>	66.807.326,98	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>67.085.058,98</b>	Valor Deducciones	277.732,00	Valor Neto	<b>66.807.326,98</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	900155107	<b>Razón Social:</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	222038499	<b>Banco:</b>	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	CO1.PCCNTR.131552 DE 2024	<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				<b>Fecha:</b>	2024-10-22		

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
940524 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES-BTA D.C. / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	67.085.058,98	0,00	67.085.058,98				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,414 %	277.732,00	277.732,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-011-940510 - CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS-BTA DC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-21	67.085.058,98	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)