



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	45902722	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-099-000000	SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:		04500313500459022722	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	29.606.548,00	Valor Deducciones:		83.792,00	Valor Neto:	29.522.756,00	Saldo x Pagar:		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	29.606.548,00	Valor Deducciones	83.792,00	Valor Neto	29.522.756,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:	Abo
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----

CUENTA BANCARIA

Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 94302 DEL 04-08-2022	Tipo:
				CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	29.606.548,00	0,00	29.606.548,00						Pesos

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	55.861,00	55.861,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	1,000 %	27.931,00	27.931,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
36-02-00-099-000000 - SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-12-28	29.606.548,00	05 NINGUNO

[Firma]



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	459022922	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-099-000000 SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	44922 Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2022-12-28	Código de Referencia:		04500313500459022922	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:					
Valor Bruto:	530.683,00	Valor Deducciones:		79.602,00	Valor Neto:	451.081,00		Saldo x Pagar:					
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	530.683,00	Valor Deducciones	79.602,00	Valor Neto	451.081,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números				No Recauda:									
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	800041433	Razón Social:	CLEANER S.A.	Medio de Pago:				Abono					
CUENTA BANCARIA													
Número:	06504143309	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente		Estado:		Activa				
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	OC 94302 DEL 04-08-2022		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:	2022-		
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
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL													
		Nación	10	CSF	530.683,00	0,00	530.683,00				Pesos	0,00	
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO		VAL		
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 %		79.602,00		79.602,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO				
36-02-00-099-000000 - SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2022-12-28		530.683,00		05 NINGUNO				

[Handwritten signature]