

SIT

Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHcmoraleb  
36-02-00-089-  
-----

CARLOS HERNAN MORALES BECERRA  
SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION  
-----

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |               |                       |            |                               |                                                               |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Número:               | 404318222     | Fecha Registro:       | 2022-12-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-089-000000 SENR REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estatus:              | Pagada     | Nro Obligación:               | 382222 Comprobante Contable de la Generación:                 |
| Fecha Máxima Pago:    | 2022-12-12    | Código de Referencia: |            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                     |
| Valor Bruto:          | 23.932.516,00 | Valor Deduciones:     |            | Valor Neto:                   | 23.984.782,00                                                 |
|                       |               |                       |            | Saldo x Pagar:                | 0,00                                                          |

VALORES PAGADOS

|          |             |               |                  |           |            |               |                    |           |  |
|----------|-------------|---------------|------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|-----------|--|
| TRM Pago | Valor Bruto | 23.932.516,00 | Valor Deduciones | 67.734,00 | Valor Neto | 23.864.782,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |  |
|----------|-------------|---------------|------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|-----------|--|

REINTEGROS

|                           |                                  |      |                          |
|---------------------------|----------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   | No Recauda:                      |      |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | Reintegrado Dedicaciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | Reintegrado Dedicaciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

|                 |           |               |              |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 800041433 | Razón Social: | CLEANER S.A. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|--------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|                                              |             |        |                  |         |                         |          |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|-------------------------|----------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 06504143309 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:   | Corriente               | Estatus: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |         |                         |          |                                     |
| 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN |             |        |                  | Número: | OC 94302 DEL 04-08-2022 | Tipo:    | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |

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 | VALOR MONEDA |  |  |
| 101000 DESPACHO DIRECCION / C-3803-1300-14-C-3803025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS • SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENR NACIONAL |        |     |     |       |        |              |        |                   |                   |                             |        |                |              |  |  |
| 35-02-00-089-000000 - SENR REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL                                                                                                                                               |        |     |     |       |        |              |        |                   |                   |                             |        |                |              |  |  |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES     |           | TERCERO |  | TARIFA                                               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|--|------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| 241-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | 800197268 |         |  | L.I.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 45.156,00           | 45.156,00         |
| 241-05-01-07 RETE-(CA)-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS         | 892098305 |         |  | MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO                          | 1,000 % | 22.578,00           | 22.578,00         |

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| 35-02-00-089-000000 - SENR REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL | 3-6 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-12-06 | 23.932.516,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

|                       |                       |                                  |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Usuario Solicitante:  | MHcmoraleb            | CARLOS HERNAN MORALES BECERRA    |
| Unidad o Subunidad    | 36-02-00-099-         | SENA REGIONAL VICHADA- DIRECCION |
| Ejecutor Solicitante: | *****                 | *****                            |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-12-12-2-20 p. m. |                                  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |             |                               |                      |                               |                                                                 |  |                 |  |  |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|--|
| Número:                    | 404319122   | Fecha Registro:               | 2022-12-07           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 38-02-00-099-0000000 SENIA REGIONAL VICHADA- DIRECCION REGIONAL |  |                 |  |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual      | Estado:                       | Pagada               | Nro Obligación:               | 38322                                                           |  |                 |  |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-12-12  | Código de Referencia:         | 04500313500404319122 |                               |                                                                 |  |                 |  |  |
| Valor Bruto:               | 426.979,00  | Valor Deducciones:            | 64.347,00            |                               |                                                                 |  |                 |  |  |
| Valor Neto:                | 364.632,00  |                               |                      |                               |                                                                 |  |                 |  |  |
| VALORES PAGADOS            |             |                               |                      |                               |                                                                 |  |                 |  |  |
| TRIM Pago                  | Valor Bruto | Valor Deducciones             | 426.979,00           | Valor Neto                    | 364.632,00                                                      |  |                 |  |  |
| REINGROSOS                 |             |                               |                      |                               |                                                                 |  |                 |  |  |
| Números                    | No Recauda: |                               |                      |                               |                                                                 |  |                 |  |  |
| Bruto Reingrado Pesos:     | 0,00        | Reingrado Deducciones Pesos:  | 0,00                 |                               |                                                                 |  |                 |  |  |
| Bruto Reingrado Moneda:    | 0,00        | Reingrado Deducciones Moneda: | 0,00                 |                               |                                                                 |  |                 |  |  |
| Identificación:            | 800041433   | Razon Social:                 | CLEANER S.A.         |                               |                                                                 |  | Medio de Pago:  |  |  |
|                            |             |                               |                      |                               |                                                                 |  | Abono en cuenta |  |  |

|                                              |             |                                     |                         |         |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| Cuenta Bancaria                              |             |                                     |                         |         |
| Número:                                      | 06504143309 | Banco:                              | BANCOLOMBIA S.A.        |         |
| 1340-H01-H0T - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             | TESORERIA                           |                         |         |
|                                              |             | Tipo:                               | Corriente               | Estado: |
|                                              |             | DOCUMENTO SOPORTE                   |                         |         |
|                                              |             | Número:                             | OC 94302 DEL 04-08-2022 | Fecha:  |
|                                              |             | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |                         |         |
|                                              |             | 2022-12-07                          |                         |         |

| 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 | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-0-0-0303025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS • SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL • MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SEMA NACIONAL |        |     |     |       |            |              |       |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                   | Nación | 10  | CSF |       | 428.579,00 | 0,00         |       | 428.579,00        |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                    |          |           |                     |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR RENTEGRADO |
| 2401-004-02-01-403                                  | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 64,347,00 | 64,347,00           |                  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                         |                                            |            |            |        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR      | ESTADO |
| 364-02404984-0000000 - SEMA REGIONAL VICHAMA- DIRECCION REGIONAL | 3-6 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2022-12-06 | 428,979.00 | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**