



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHndocon
36-02-00-015-

2025-05-12-9:22 a. m.
NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	131124625	Fecha Registro:	2025-05-02	Unidad ó Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-000000	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	Código de Referencia:	04500310700131124625			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	115.630.970,00	Valor Deducciones:	300.182,00			Valor Neto:	115.330.788,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	115.630.970,00	Valor Deducciones	300.182,00	Valor Neto	115.330.788,00	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:	901676927	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA						
Número:	0703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:
					Corriente	Estado:
					Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 132774	Tipo:
						ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-09-04	
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
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	115.630.970,00	0,00	115.630.970,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		0,700 %	2.148,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		1,000 %	20.903,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099662	MUNICIPIO DE MONQUIRA		0,600 %	1.864,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855016	MUNICIPIO DE SOATA		1,000 %	3.038,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		0,700 %	30.361,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA		1,000 %	31.630,00
2-01-04-01-05	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800197268	ADJANAS NACIONALES		2,000 %	210.238,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-000000 - SENNA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2025-05-09	115.630.970,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHndocon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-12-9:22 a. m.
NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	131124725	Fecha Registro:	2025-05-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	Código de Referencia:	04500310700131124725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.997.262,00	Valor Deducciones:	299.589,00		Valor Neto:	1.697.673,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.997.262,00	Valor Deducciones	299.589,00	Valor Neto	1.697.673,00	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:	901676927	Razón Social:	UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0703033290	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	OC 132774	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	1.997.262,00	0,00	1.997.262,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	OJALÉ DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	299.589,00
						299.589,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-000000 - SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-09	1.997.262,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)