



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndocon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-11-8:22 a. m.
NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	179690824	Fecha Registro:	2024-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora	36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	94624	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-11	Código de Referencia:	0450031070017969082		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	103.429.114,82	Valor Deducciones:	258.879,00		Valor Neto:	103.170.235,82	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	103.429.114,82	Valor Deducciones	258.879,00	Valor Neto	103.170.235,82	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
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:	90167783	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	061000038024	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	E14-21	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-06
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	103.429.114,82	0,00	103.429.114,82				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-05	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800197268	TOTAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	190.623,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		0,600 %	22.390,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		1,000 %	15.535,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA		1,000 %	24.659,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUEQUIRA		0,700 %	1.726,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099662	MUNICIPIO DE MONQUIRA		0,600 %	1.480,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855016	MUNICIPIO DE SOATA		1,000 %	2.466,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR
36-02-00-015-000000 - SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2024-06-05	103.429.114,82

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHndocon

Unidad ó Subunidad:

36-02-00-015-

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2024-06-11-8:23 a. m.

Uso Solicitante:

NORA ESPERANZA DUCON FONSECA

Unidad ó Subunidad:

SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION

Ejecutora Solicitante:

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	179695124		Fecha Registro:	2024-06-06		Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL					
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	94724		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-11		Código de Referencia:		04500310700179695124		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.786.502,89		Valor Deducciones:		267.975,00		Valor Neto:	1.518.527,89		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	1.786.502,89	Valor Deducciones	267.975,00	Valor Neto	1.518.527,89	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS												
Números								No Recaudó:				
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:	901677831		Razón Social:		UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS				Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA							
Número:	06100003802	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	E14-21	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-06-06

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	1.786.502,89	0,00	1.786.502,89				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN			800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %
					267.975,00	267.975,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
36-02-00-015-000000 - SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2024-06-05	1.786.502,89	05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)