



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mndocon NORA ESPERANZA DUCON FONSECA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-30-7:36 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	199688423	Fecha Registro:	2023-06-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	100723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-30	Código de Referencia:	04500310700199688423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	94.404.410,00	Valor Deducciones:	25.376,00		Valor Neto:	94.379.034,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	94.404.410,00	Valor Deducciones	25.376,00	Valor Neto	94.379.034,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	-----------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	901351524	Razón Social:	"UNION TEMPORAL ASEO COLOMBIA 2"	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	477014146	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	--------	---------	--------

**TESORERIA**

**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	103347	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-01-05
--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	94.404.410,00	0,00	94.404.410,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	18.694,00	18.694,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	2.684,00	2.684,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,600 %	3.998,00	3.998,00	

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	2023-06-27	94.404.410,00	05 NINGUNO	Pagada	

---

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