



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndocon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-28-8:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	210801824	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120324	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-28	Código de Referencia:	04500310700210801824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	114.884.107,79	Valor Deducciones:	280.802,00		Valor Neto:	114.603.305,79	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	114.884.107,79	Valor Deducciones	280.802,00	Valor Neto	114.603.305,79	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
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	E 14-27	Tipo:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago			01 - Beneficiario final			
			Fecha:			
			2024-06-26			

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	114.884.107,79	0,00	114.884.107,79				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05 RETE-ORIENTE-SERVICIO DE VIGILANCIA ASEO	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	208.880,00	208.880,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		0,600 %	22.193,00	22.193,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		1,000 %	19.727,00	19.727,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA		1,000 %	24.659,00	24.659,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800475	MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA		0,700 %	1.726,00	1.726,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099662	MUNICIPIO DE MONQUIRA		0,600 %	1.480,00	1.480,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855016	MUNICIPIO DE SOATA		1,000 %	2.137,00	2.137,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
36-02-00-015-000000 - SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2024-06-25	114.884.107,79	05 NINGUNO
					Pagada

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: 2024-06-28-8:58 a. m.

NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	210803824	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	120424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-28	Código de Referencia:	04500310700210803824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.984.361,86	Valor Deducciones:	297.654,00		Valor Neto:	1.686.707,86	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.984.361,86	Valor Deducciones	297.654,00	Valor Neto	1.686.707,86	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:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	06100003802	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	E 14-27	Tipo:	FACTURA	Fecha:			
					2024-06-26							
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	1.984.361,86	0,00	1.984.361,86				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	297.654,00	297.654,00	

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	2024-06-25	1.984.361,86	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)