



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndocon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-000000
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-29-8:38 a. m.
 NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 281765523 | Fecha Registro: | 2023-08-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 146823 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-29 | Código de Referencia: | 04500310700281765523 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 94.416.312,00 | Valor Deducciones: | 25.379,00 | | Valor Neto: | 94.390.933,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|-----------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 94.416.312,00 | Valor Deducciones | 25.379,00 | Valor Neto | 94.390.933,00 | 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: | 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: | 3678 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-08-25 |
|--|---------|------|-------|---------|--------|------------|

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 | 94.416.312,00 | 0,00 | 94.416.312,00 | | | | 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 % | 18.696,00 | 18.696,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | 1,000 % | 2.686,00 | 2.686,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 0,600 % | 3.997,00 | 3.997,00 | |

| 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 | 2023-08-25 | 94.416.312,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndocon NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-29-8:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 281770123 | Fecha Registro: | 2023-08-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 146923 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-29 | Código de Referencia: | 04500310700281770123 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 778.148,00 | Valor Deducciones: | 116.722,00 | | Valor Neto: | 661.426,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 778.148,00 | Valor Deducciones | 116.722,00 | Valor Neto | 661.426,00 | 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: | FE 3678 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-08-25 |
|--|---------|---------|-------|---------|--------|------------|

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 | 778.148,00 | 0,00 | 778.148,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 116.722,00 | 116.722,00 | |

| 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 | 2023-08-25 | 778.148,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHndocon NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-29-8:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|
| Número: | 281781323 | Fecha Registro: | 2023-08-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 147023 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-08-29 | Código de Referencia: | 04500310700281781323 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 998.000,00 | Valor Deducciones: | 149.700,00 | | Valor Neto: | 848.300,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 998.000,00 | Valor Deducciones | 149.700,00 | Valor Neto | 848.300,00 | 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: | 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: | FE 3678 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-08-25 |
|--|---------|---------|-------|---------|--------|------------|

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-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN, EL RECAUDO DE APORTES Y LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL SENA A NIVEL NAC | Nación | 10 | CSF | 998.000,00 | 0,00 | 998.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 149.700,00 | 149.700,00 | |

| 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 | 2023-08-25 | 998.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)