



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcobos HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-8:07 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	398385424	<b>Fecha Registro:</b>	2024-10-25	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-086-000000 SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	93324	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-10-29	<b>Código de Referencia:</b>	04500312900398385424		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	326.398,73	<b>Valor Deducciones:</b>	48.960,00		<b>Valor Neto:</b>	277.438,73	<b>Saldo x Pagar:</b> 326.398,73

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	--	-------------------	------	------------	--	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901676833	<b>Razón Social:</b>	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G			<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0833038433	<b>Banco:</b>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	--	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

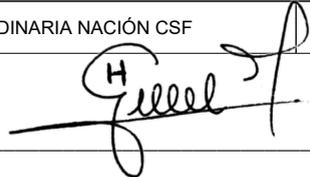
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	133200-2024	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>Fecha:</b>	2024-10-25
--	--	--	--	----------------	-------------	--------------	-----------------	---------------	------------

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-3603-1300-16-53105B-3603029-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA - ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL ESTRATÉGICO Y TÁCTICO QUE SOPORTAN LOS PROCESOS MISIONALES DE LA ENTIDAD NACIONAL													
	Nación	10	CSF	326.398,73	0,00						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 %	48.960,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-086-000000 - SENA REGIONAL PUTUMAYO-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-24	326.398,73	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)