Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjacastrr	JESUS ANTONIO CASTRO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-091-	SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-12-8:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187399323	**Fecha Registro:**	2023-06-21		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-091-000000 SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION REGIONAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	14723	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23	**Código de Referencia:**		04500313100187399323	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00			
Valor Bruto:	7.062.736,39	**Valor Deducciones:**		402.575,00	**Valor Neto:**	6.660.161,39	**Saldo x Pagar:**	0,00			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.062.736,39**	Valor Deducciones	402.575,00	Valor Neto	**6.660.161,39**	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:	830059422	**Razón Social:**	EQUYSEG S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036316420	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1.PCCNTR.4231346	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-06-21	

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
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	7.062.736,39	0,00	7.062.736,39				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	899999336	DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS	1,000 %	70.627,00	70.627,00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	282.509,00	282.509,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	899999302	MUNICIPO DE LETICIA	0,700 %	49.439,00	49.439,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-091-000000 - SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-16	7.062.736,39	05 NINGUNO	Pagada

ARTURO ARANGO SANTOS
SUBDIRECTOR DE CENTRO

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjacastrr	JESUS ANTONIO CASTRO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-091-	SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-12-8:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	187399523	**Fecha Registro:**	2023-06-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-091-000000 SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	14823	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-23	**Código de Referencia:**	04500313100187399523	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.341.919,91	**Valor Deducciones:**	201.288,00	**Valor Neto:**	1.140.631,91	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.341.919,91**	Valor Deducciones	201.288,00	Valor Neto	**1.140.631,91**	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:	830059422	**Razón Social:**	EQUYSEG S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	036316420	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1.PCCNTR.4231346	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-06-21
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.341.919,91	0,00	1.341.919,91				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	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	201.288,00	201.288,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-091-000000 - SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-16	1.341.919,91	05 NINGUNO	Pagada

ARTURO ARANGO SANTOS
SUBDIRECTOR DE CENTRO