



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:MHyperez

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:36-02-00-044-000000

Fecha y Hora Sistema:2023-11-14-10:56 a. m.

YAN CARLO PEREZ CONTRERAS

SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                              |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 373296023    | Fecha Registro:       | 2023-10-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 138823                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-10-30   | Código de Referencia: | 04500311600373296023 |                               | Tipo de Moneda:                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.523.678,00 | Valor Deducciones:    | 312.385,00           |                               | Valor Neto:                                                  | 4.211.293,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |  |                   |  |            |  |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--|-------------------|--|------------|--|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto |  | Valor Deducciones |  | Valor Neto |  | Moneda Base Compra |  |
|                 |  |             |  |                   |  |            |  | Valor MBC          |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudado:            |      |
| 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:             | 26985195 | Razón Social: | SIGEN PATRICIA MARULANDA PINEDO |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 72491984083 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:              | Ahorro                       | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |                              |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1,PCCNTR,4664876 | Tipo: CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2023-02-21 |

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 |
| 101039 DESPACHO REGIONAL-EMPENDIMIENTO 7 C-3602-1300-8-0-3602017-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA GENERACION Y FORMALIZACION DE EMPRESA- SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPENDIMIENTO FOMENTO DEL EMPENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 4.523.678,00 | 0,00   | 4.523.678,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                       |           |                                                    |         |           |                     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                       | TERCERO   |                                                    | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-03-44-04                                          | PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMI V        | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                         | 0,500 % | 24.915,00 | 24.915,00           |
| 2-03-44-05                                          | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUJIRA               | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                         | 2,000 % | 99.661,00 | 99.661,00           |
| 2-03-44-06                                          | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                         | 2,000 % | 99.661,00 | 99.661,00           |
| 2-01-06-01                                          | RETENCION ESTAMPILLAS PRO- CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O  | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 1,500 % | 74.746,00 | 74.746,00           |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                     | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 0,300 % | 13.402,00 | 13.402,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                       |                                            |            |              |                        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                             | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-044-000000 - SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-10-26 | 4.523.678,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)