



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmereyes MARIA ELENA REYES MARQUEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-06-4:55 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                |                       |                                 |                               |                                                             |                                        |                          |                    |           |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 448671724      | Fecha Registro:       | 2024-11-25                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL |                                        |                          |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual         | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 292124                                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-11-27     | Código de Referencia: | 04500310700448671724            |                               | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 282.807.862,18 | Valor Deducciones:    | 13.291.969,00                   |                               | Valor Neto:                                                 | 269.515.893,18                         | Saldo x Pagar:           | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |                |                       |                                 |                               |                                                             |                                        |                          |                    |           |
| TRM Pago                    |                | Valor Bruto           | 282.807.862,18                  | Valor Deducciones             | 13.291.969,00                                               | Valor Neto                             | 269.515.893,18           | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |                |                       |                                 |                               |                                                             |                                        |                          |                    |           |
| Números                     |                |                       |                                 |                               |                                                             |                                        | No Recaudó:              |                    |           |
| 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:             | 901681998      | Razón Social:         | CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S   |                               |                                                             |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |       |        |         |        |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------|--------|---------|--------|------------|
| Número:                                      | 60600002614 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |       |        |         |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CE-45 | Tipo:  | FACTURA | Fecha: | 2024-11-25 |

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 |
| 101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS / 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 | 282.807.862,18 | 0,00   | 282.807.862,18 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                         |           |                                                    |         |               |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|---------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                         | TERCERO   |                                                    | TARIFA  | VALOR         | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | O.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 11.312.314,00 | 11.312.314,00       |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 890000858 | MUNICIPIO DE MONTENEGRO                            | 0,700 % | 1.979.655,00  | 1.979.655,00        |                   |

| 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 |  | 2024-11-24 | 282.807.862,18 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmreyes MARIA ELENA REYES MARQUEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-06-4:55 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                 |                               |                                                             |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 448774524     | Fecha Registro:       | 2024-11-25                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 292224                                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-11-27    | Código de Referencia: | 04500310700448774524            |                               | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 29.962.914,75 | Valor Deducciones:    | 4.494.437,00                    |                               | Valor Neto:                                                 | 25.468.477,75                          | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                 |                               |                                                             |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 29.962.914,75                   | Valor Deducciones             | 4.494.437,00                                                | Valor Neto                             | 25.468.477,75   | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |               |                       |                                 |                               |                                                             |                                        |                 |                    |           |
| Números                     |               |                       |                                 |                               |                                                             | No Recaudó:                            |                 |                    |           |
| 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:             | 901681998     | Razón Social:         | CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S   |                               |                                                             |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |       |       |         |         |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------|-------|---------|---------|------------|
| Número:                                        | 60600002614 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |       | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |       |       |         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | CE-49 | Tipo: | FACTURA | Fecha:  | 2024-11-25 |
| 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 |
| 101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS / 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 | 29.962.914,75 | 0,00   | 29.962.914,75 |                   |                   |                             | 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 | 04500310700448774524 | 15,000 % | 4.494.437,00 | 4.494.437,00        |                   |

| 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 | 2024-11-24 | 29.962.914,75 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)