



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHsossa

36-02-00-041-952810

2024-12-27-3:00 p. m.

SHIELY OSSA DONATRES

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA

|                                              |              |                       |                                        |                               |                                                                                   |                                        |                            |                    |                 |           |  |
|----------------------------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |              |                       |                                        |                               |                                                                                   |                                        |                            |                    |                 |           |  |
| Número:                                      | 519617924    | Fecha Registro:       | 2024-12-23                             | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-041-952810 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA |                                        |                            |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal                        | Actual       | Estado:               | Pagada                                 | Nro Obligación:               | 783624                                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                            |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2024-12-27   | Código de Referencia: | 04500150100519617924                   |                               | Tipo de Moneda:                                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:            | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                                 | 2.731.250,49 | Valor Deducciones:    | 409.688,00                             |                               | Valor Neto:                                                                       | 2.321.562,49                           | Saldo x Pagar:             | 0,00               |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS                              |              |                       |                                        |                               |                                                                                   |                                        |                            |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                                     |              | Valor Bruto           | 2.731.250,49                           | Valor Deducciones             | 409.688,00                                                                        | Valor Neto                             | 2.321.562,49               | 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:                              | 901776595    | Razón Social:         | UNION TEMPORAL ELECTRIFICACION YAMBORO |                               |                                                                                   |                                        |                            | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |
| TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO                |              |                       |                                        |                               |                                                                                   |                                        |                            |                    |                 |           |  |
| Identificación:                              | 900825267    | Razón Social:         | SALUMAR INGENIERIA S.A.S.              |                               |                                                                                   |                                        |                            | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |
| CUENTA BANCARIA                              |              |                       |                                        |                               |                                                                                   |                                        |                            |                    |                 |           |  |
| Número:                                      | 079800041299 | Banco:                | BANCO DAVIVIENDA S.A.                  |                               |                                                                                   | Tipo:                                  | Ahorro                     | Estado:            | Activa          |           |  |
| TESORERIA                                    |              |                       |                                        | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                                   |                                        |                            |                    |                 |           |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |                       |                                        | Número:                       | CO1.PCCNTR.5589028                                                                | Tipo:                                  | CONTRATO DE INTERVENTOR IA | Fecha:             | 2024-12-23      |           |  |

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 |
| 952824 C DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 2.731.250,49 | 0,00   | 2.731.250,49 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                            |           |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                            | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-01                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 409.688,00 | 409.688,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                            |                                            |            |              |                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-041-952810 - CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO-HUILA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-12-23 | 2.731.250,49 | 05 NINGUNO             | Pagada |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)