



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHolrodruiOLGA LUCIA RODRIGUEZ USGAME

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:36-02-00-015-000000SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:2024-12-26-2:58 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                           |                                 |                               |                                                             |                                        |                          |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 506941624    | Fecha Registro:       | 2024-12-20                |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL |                                        |                          |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                    |                                 | Nro Obligación:               | 332624                                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-12-24   | Código de Referencia: |                           |                                 | 04500310700506941624          | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00            |           |  |
| Valor Bruto:                | 4.116.000,00 | Valor Deducciones:    |                           |                                 | 205.916,00                    | Valor Neto:                                                 | 3.910.084,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00            |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                           |                                 |                               |                                                             |                                        |                          |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.116.000,00              | Valor Deducciones               | 205.916,00                    | Valor Neto                                                  | 3.910.084,00                           | 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:             | 7172112      | Razón Social:         | WILLIAN MARTINEZ CARDENAL |                                 |                               |                                                             |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                               |             |        |                        |                   |                    |       |                        |         |            |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                       | 24121860631 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                     |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN |             |        |                        | Número:           | CO1,PCCNTR,6008913 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2024-02-27 |

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-3002-1300-13-203000-3002005-02 - ADQUIS. DE BVS - SERVICIO DE ORIENTACION LABORAL - SERVICIO PARA LA GESTION DE LA AGENCIA PUBLICA DE EMPLEO Y EL ANALISIS DEL MERCADO LABORAL A NIVEL NACIONAL | Nación | 10  | CSF | 4.116.000,00 | 0,00   | 4.116.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                                                   |         |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   | TERCERO   |                                                   | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891801240 | MUNICIPIO DE PAIPA                                | 1,000 % | 41.160,00  | 41.160,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO    | 800197268 | D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,086 % | 164.756,00 | 164.756,00          |                   |

| 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 | 2024-12-19 | 4.116.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)