



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHslvalder

SANDRA LILIANA VALDERRAMA VARON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-073-931010

CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA

Fecha y Hora Sistema:2025-02-21-3:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	472701624	Fecha Registro:	2024-12-05		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		519824	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-12-09	Código de Referencia:		04500153100472701624		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	36.660.000,00	Valor Deducciones:		5.879.082,00		Valor Neto:		30.780.918,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	36.660.000,00	Valor Deducciones	5.879.082,00	Valor Neto	30.780.918,00	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:	14319972	Razón Social:	ARMANDO MONSALVE OSORIO		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	837027978	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,6401577	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2024-12-05

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
931024 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES--TOLIMA / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	36.660.000,00	0,00	36.660.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.466.400,00	1.466.400,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	13.198,00	13.198,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.996.224,00	3.996.224,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800113389	MUNICIPIO DE IBAGUE	0,600 %	219.960,00	219.960,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	183.300,00	183.300,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-073-931010 - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-03	36.660.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHslvalder SANDRA LILIANA VALDERRAMA VARON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21-3:31 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	472701824	Fecha Registro:	2024-12-05		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-073-931010 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		519924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-09	Código de Referencia:		04500153100472701824			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	6.965.400,00	Valor Deducciones:		1.044.810,00			Valor Neto:	5.920.590,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.965.400,00	Valor Deducciones	1.044.810,00	Valor Neto	5.920.590,00	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:	14319972	Razón Social:	ARMANDO MONSALVE OSORIO		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	837027978	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,6401577	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2024-12-05

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
931024 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES--TOLIMA / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	6.965.400,00	0,00	6.965.400,00				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	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.044.810,00	1.044.810,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-073-931010 - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS-TOLIMA		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2024-12-03	6.965.400,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)