Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-10-2:11 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	94627625	**Fecha Registro:**	2025-04-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	40125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-03	**Código de Referencia:**	04500154800094627625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.488.515,00	**Valor Deducciones:**	7.443,00	**Valor Neto:**	1.481.072,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.488.515,00**	Valor Deducciones	7.443,00	Valor Neto	**1.481.072,00**	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:	75078752	**Razón Social:**	OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ LAMPREA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	52318121	**Razón Social:**	BERTHA YANETH VALENCIA MOLINA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82875687189	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1.PCCNTR.6786927	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2025-04-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	
953345 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTR, TURISTICO Y TECNOLOG DEL GUAVIARE- SERVCIOS PRESTADOS A LA FORMAC / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL													
	Propios	20	CSF	1.488.515,00	0,00	1.488.515,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-06-02	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800103196	DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0,500 %	7.443,00	7.443,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-095-953310 - CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-04-01	1.488.515,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjpparrad	JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-095-953310	CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
Fecha y Hora Sistema:	2025-04-10-5:18 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE	**Número de Compromiso:**	200524	**Valor Total:**	12.801.229,00	**Saldo por pagar:**	9.526.496,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	75078752	**Tercero:**		OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ LAMPREA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Número:**	CO1.PCCNTR.6786927	**Fecha:**	19/09/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	INSTRUCTOR: PRESTAR SERVICIOS PERSONALES D TEMPORAL COMO INSTRUCTOR, PARA ORIENTAR FORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN REGULAR, DE LA RED DE SALUD, SERVICIOS PERSONALES Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. RDO CPE NO. 95-9-2024-003995.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				329024		352672924	2024-09-30	1.786.218,00	0,00	1.786.218,00	828694028 06	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO	CO1.PCCNTR.6786927	13-01-01-DT	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES NO. CO1.PCCNTR.6786927 DE 2024 POR HONORARIOS DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 PAGO NO. 01
2025-03-31	14225	1.488.515,00	0,00	40125		94627625	2025-04-03	1.488.515,00	7.443,00	1.481.072,00	828756871 89	BANCOLOMBIA S.A.			RESOLUCION	RES 95-00027 - 95-00036	13-01-01-DT	ENDOSO: GIRAR A YANETH VALENCIA MOLINA IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No.52.318.121 Y CUENTA BANACARIA AHORRO NO. 82875687189 DEL BANCO BANCOLOMBIA PARA PAGO RESOLUCIONES No. 95-00027 Y 95-00036 DE 2025 POR MEDIO DE LA CUAL SE LIQUIDA EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. CO1.PCCNTR.6786927 DE 2024 CELEBADO ENTRE E SENA Y OSCAR ANTONIO RODRIGUEZ LAMPREA, SEGÚN AUTORIZACION TRAMITE DE PAGO No. 95-9-2025-001037 NIS: 2025-02-101113.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas