## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmkirta | KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-001-0000 | SENA GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-05-16-9:14 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 79941225 | **Fecha Registro:** | 2025-03-21 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 364825 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-03-26 | **Código de Referencia:** | 04500310000079941225 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 102.143.273,40 | **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 102.143.273,40 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **102.143.273,40** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **102.143.273,40** | 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:** | 900206239 | **Razón Social:** | ASOCIACION MUNICIPAL DE MUJERES CAMPESINAS DE SANTA BARBARA ASOMUCSABA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 460170144911 | **Banco:** | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CO1.PCCNTR.6915996 | **Tipo:** | CONVENIO | **Fecha:** | 2025-03-21 |
| 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 |
| 707064 SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO- FORMACION ALTA GERENCIA / C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 102.143.273,40 | 0,00 | 102.143.273,40 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-001-0000 - SENA GESTION GENERAL | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF | 2025-03-17 | 102.143.273,40 | 01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**