

# 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: | 2025-05-27-9:23 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 454294324 | **Fecha Registro:** | 2024-11-26 | | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | | **Nro Obligación:** | 2143924 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-11-28 | **Código de Referencia:** | | 04500310000454294324 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 494.921.456,00 | **Valor Deducciones:** | | 0,00 | **Valor Neto:** | 494.921.456,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **494.921.456,00** | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | **494.921.456,00** | 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:** | 901314039 | **Razón Social:** | FEDERACION LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 175576412 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CO1,PCCNTR,6818338 | **Tipo:** | CONVENIO | **Fecha:** | 2024-10-04 |
| 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-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 27 | CSF | 494.921.456,00 | 0,00 | 494.921.456,00 | | | | 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 | 2024-11-25 | 494.921.456,00 | 04 FONDOS ADMINISTRADOS | Pagada |

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