Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlotalora	LAURA ISABEL OTALORA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-097-	SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-06-3:26 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	363800225	**Fecha Registro:**	2025-09-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-097-000000 SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	41225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-30	**Código de Referencia:**	04500313400363800225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.015.000,00	**Valor Deducciones:**	60.300,00	**Valor Neto:**	2.954.700,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.015.000,00**	Valor Deducciones	60.300,00	Valor Neto	**2.954.700,00**	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:	800086107	**Razón Social:**	AEROVIAS REGIONALES DEL ORIENTE S. A. S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	05797010075	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	41225	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2025-09-26

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
10104J - DESPACHO - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION Y C-3003-1300-20-20309C-3003029-02 - ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA - NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00				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	892099233	MUNICIPIO DE MITU	1,000 %	30.150,00	30.150,00	
2-01-04-01-11-02	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - AÉREO Y MARÍTIMO	800197268	U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1,000 %	30.150,00	30.150,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-097-000000 - SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	3.015.000,00	05 NINGUNO	Pagada

laura otálora

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)