



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjpparrad JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO
 Unidad ó Subunidad: 36-02-00-095- SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL
 Ejecutora Solicitante: 000000
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-05-8:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	323382625	Fecha Registro:	2025-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-095-000000 SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41325	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-09-05	Código de Referencia:	04500313300323382625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.033.600,00	Valor Deducciones:	50.336,00		Valor Neto:	4.983.264,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	5.033.600,00	Valor Deducciones	50.336,00	Valor Neto	4.983.264,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
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:	10304829	Razón Social:	CARLOS ANDRES SALAZAR AQUINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	0846000200021632	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1_PCCNTR,7258025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALE	Fecha:	2025-09-03

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	
101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-15-53105B-3699009-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL													
	Propios	27	CSF	5.033.600,00	0,00	5.033.600,00					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 %	25.168,00	25.168,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	25.168,00	25.168,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-095-000000 - SENA REGIONAL GUAVIARE-DIRECCION REGIONAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-03	5.033.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)