



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHlcabrera

LILA SABRINA CABRERA GAMEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-081-000000

SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:2025-12-29-5:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	540906625	Fecha Registro:	2025-12-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-081-000000 SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		84125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		04500312700540906625		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	7.796.453,00	Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:		7.796.453,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	7.796.453,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.796.453,00	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:	900836143	Razón Social:	CRC CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.S.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21003544607	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,8460951	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-12-24

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
101009 DESPACHO DIRECCIÓN - SALUD OCUPACIONAL / A-03-04-02-021 SERVICIOS MÉDICOS CONVENCIONALES (NO DE PENSIONES)												
	Propios	27	CSF	7.796.453,00	0,00	7.796.453,00				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
36-02-00-081-000000 - SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL	7-3 - TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2025-12-24	7.796.453,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHIcabrera LILA SABRINA CABRERA GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-081-000000 SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-5:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	540907225	Fecha Registro:	2025-12-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-081-000000 SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	84325	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500312700540907225		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	18.687.190,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	18.687.190,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	18.687.190,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	18.687.190,00	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:	900836143	Razón Social:	CRC CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A.S.		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	21003544607	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,8460951	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-12-24

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
101009 DESPACHO DIRECCIÓN - SALUD OCUPACIONAL / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	18.687.190,00	0,00	18.687.190,00				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
36-02-00-081-000000 - SENA REGIONAL ARAUCA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-24	18.687.190,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)