



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjacastr JESUS ANTONIO CASTRO RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-091-000000 SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION REGIONAL  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-10:02 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                               |                                        |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Número:                    | 459475525    | Fecha Registro:       | 2025-11-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-091-000000 SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION REGIONAL |                                        |                 |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 64625                                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-26   | Código de Referencia: | 04500313100459475525 |                               | Tipo de Moneda:                                               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |
| Valor Bruto:               | 5.033.600,00 | Valor Deducciones:    | 110.739,00           |                               | Valor Neto:                                                   | 4.922.861,00                           | Saldo x Pagar:  |
|                            |              |                       |                      |                               |                                                               | 0,00                                   |                 |
|                            |              |                       |                      |                               |                                                               | 0,00                                   |                 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                    |            |            |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|--------------------|------------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.033.600,00 | Valor Deducciones  | 110.739,00 | Valor Neto | 4.922.861,00 |
|                 |  |             |              | 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:             | 1121960577 | Razón Social: | KEVIN DAVID HERNANDEZ HERRERA |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |        |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 39504485742 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1,PCCNTR,7269123 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
| 01 - Beneficiario final                      |             |        |                  |                   |                    | Fecha: | 2025-11-24             |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                          |  |  |  |                                                                                                             |  |     |  |     |  |              |        |                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|--|--------------|--------|-----------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                |  |  |  | FUENTE                                                                                                      |  | REC |  | SIT |  | VALOR        |        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
|                                                                         |  |  |  |                                                                                                             |  |     |  |     |  | PESOS        | MONEDA | 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 |  |     |  |     |  | Pesos        | 0,00   | 0,00                        |
|                                                                         |  |  |  | Propios                                                                                                     |  | 27  |  | CSF |  | 5.033.600,00 | 0,00   | 5.033.600,00                |

| DEDUCCIONES                                         |                                                             |           |  |                                  |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                             |           |  | TERCERO                          |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                           | 899999302 |  | MUNICIPIO DE LETICIA             |  | 0,700 % | 35.235,00 |
| 2-03-18-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA                              | 899999336 |  | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS        |  | 1,000 % | 50.336,00 |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE | 899999001 |  | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |  | 0,500 % | 25.168,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                        |  |                              |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                              |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-091-000000 - SENA REGIONAL AMAZONAS-DIRECCION REGIONAL |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2025-11-21 | 5.033.600,00 |
|                                                                 |  |                              |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                 |  |                              |  |            | Pagada       |