

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcgonzal	JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-16-1:06 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6570524	**Fecha Registro:**	2024-01-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	518223	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-22	**Código de Referencia:**	04500312600006570524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	24.768.600,00	**Valor Deducciones:**	1.057.619,00	**Valor Neto:**	23.710.981,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**24.768.600,00**	Valor Deducciones	1.057.619,00	Valor Neto	**23.710.981,00**	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:	10138532	**Razón Social:**	GUSTAVO MARIN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	72563382687	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1.PCCNTR.5376183	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-01-18
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
101043 DESPACHO BIENESTAR FUNCIONARIOS / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	24.768.600,00	0,00	24.768.600,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	619.215,00	619.215,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,770 %	190.718,00	190.718,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	123.843,00	123.843,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	123.843,00	123.843,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-076-000000 - SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-01-23	24.768.600,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjcgonzal	JUAN CARLOS GONZALEZ GOMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-16-1:03 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	170223	**Valor Total:**	24.768.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	10138532	**Tercero:**		GUSTAVO MARIN	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.5376183	**Fecha:**	14/09/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	BIENESTAR SOCIAL: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE DOTACIÓN E INSUMOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN EL ENCUENTRO CULTURAL PROGRAMADO POR LA ENTIDAD

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-25	299223	24.768.600,00	0,00	518223		6570524	2024-01-22	24.768.600,00	1.057.619,00	23.710.981,00	725633826887	BANCOLOMBIA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	5376183	13-01-01-DT	PAGO DE CUENTA DE COBRO No.038 POR SUMINISTRO DE DOTACIÓN E INSUMOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS EN EL ENCUENTRO CULTURAL PROGRAMADO POR LA ENTIDAD

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas