Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-16-8:34 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	75277026	**Fecha Registro:**	2026-03-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	33126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-16	**Código de Referencia:**	04500154500075277026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	64.795.364,00	**Valor Deducciones:**	3.887.722,00	**Valor Neto:**	60.907.642,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**64.795.364,00**	Valor Deducciones	3.887.722,00	Valor Neto	**60.907.642,00**	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:	901956243	**Razón Social:**	CONSORCIO INTER CF SENA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0550027000176977	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	33126	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-03-12
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
953924 C DE FORMACION TURISTICA, GENT DE MAR Y DE SERV - CONSTRUC Y ADECUA-SAN ANDRES / 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	64.795.364,00	0,00	64.795.364,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	3.887.722,00	3.887.722,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-088-953910 - CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2026-03-12	64.795.364,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)