



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: 2025-10-09-8:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	379671525	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	305625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	Código de Referencia:	04500154500379671525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	34.794.615,00	Valor Deducciones:	869.865,00		Valor Neto:	33.924.750,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	34.794.615,00	Valor Deducciones	869.865,00	Valor Neto	33.924.750,00	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:	901190786	Razón Social:	INVERSIONES M.CH S.A.S.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	34897375636	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	305625	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2025-10-07

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-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	34.794.615,00	0,00	34.794.615,00				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 %	869.865,00	869.865,00	

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		2025-10-06	34.794.615,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)