



**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: 2026-06-23-7:28 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	229503726	<b>Fecha Registro:</b>	2026-06-19	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	153426	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-06-23	<b>Código de Referencia:</b>	04500154500229503726		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	55.255.395,00	<b>Valor Deducciones:</b>	2.486.493,00		<b>Valor Neto:</b>	52.768.902,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	55.255.395,00	Valor Deducciones	2.486.493,00	Valor Neto	52.768.902,00	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901215229	<b>Razón Social:</b>	BARKELL SERVICIOS S.A.S				<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	266000333689	<b>Banco:</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.			<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa	
<b>TESORERIA</b>					<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					<b>Número:</b>	153426	<b>Tipo:</b>	Obligación Presupuestal	<b>Fecha:</b>	2026-06-19

**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 - CONSTRUCC Y ADECUA-SAN ANDRES / C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL NACIONAL													
	Propios	27	CSF	55.255.395,00	0,00	55.255.395,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	2.210.216,00	2.210.216,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	276.277,00	276.277,00	

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	2026-06-19	55.255.395,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)