



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhsbeltran SANDRA MILENA BELTRAN SERRANO
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-041- SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION
Ejecutora Solicitante: 000000 REGIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-14-8:15 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Número: | 458917624 | Fecha Registro: | 2024-11-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-041-000000 SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL | | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 267224 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-11-29 | Código de Referencia: | 04500311500458917624 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | | |
| Valor Bruto: | 1.524.458,49 | Valor Deducciones: | 228.669,00 | | | Valor Neto: | 1.295.789,49 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.524.458,49 | Valor Deducciones | 228.669,00 | Valor Neto | 1.295.789,49 | 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: | 900410655 | Razón Social: | EQUISERVICIOS INDUSTRIALES S.A.S | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | |
| Cuenta Bancaria | | | | | | | | | | | | |
| Número: | 0560076069997609 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | Número: | CO1.PCCNTR.6517705 | Tipo: | CONTIATO DE OBRA | Fecha: | 2024-11-27 | |
| 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 |
| 101024 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.524.458,49 | 0,00 | 1.524.458,49 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCCIONES | | | | | | | | | | | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO | | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | | | 800197268 | | | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 228.669,00 | 228.669,00 | | |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | | | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO | | |
| 36-02-00-041-000000 - SENA REGIONAL HUILA-DIRECCION REGIONAL | | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | | | 2024-11-27 | 1.524.458,49 | 05 NINGUNO | Pagada | | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)