



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHocastano OSCAR DANIEL CASTANO GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-02-10:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	10292321	Fecha Registro:	2021-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-01-28	Código de Referencia:	04500311300010292321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.808.970,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.808.970,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.808.970,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.808.970,00	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:	860510627	Razón Social:	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03251062705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	PAGO DE ESTIMULOS	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2021-01-26

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
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-01 GASTOS DE PERSONAL - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.808.970,00	0,00	2.808.970,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-025-000000 - SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-26	2.808.970,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHocastano OSCAR DANIEL CASTANO GOMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-02-10:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	10295621	Fecha Registro:	2021-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-025-000000 SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	4621	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-01-28	Código de Referencia:	04500311300010295621		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	235.030,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	235.030,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	235.030,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	235.030,00	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:	860510627	Razón Social:	CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03251062705	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	PAGO DE DE ESTIMULOS	Tipo:	ACTO ADMINIS TRATIVO	Fecha:	2021-01-26

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
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-14-0-3603025-01 GASTOS DE PERSONAL - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	235.030,00	0,00	235.030,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-025-000000 - SENA REGIONAL CUNDINAMARCA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-01-26	235.030,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)