# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfmeza | FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-921010 | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-05-26-11:56 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 74183821 | **Fecha Registro:** | 2021-04-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 821 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2021-04-09 | **Código de Referencia:** | 04500145400074183821 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 19.359.098,00 | **Valor Deducciones:** | 2.903.865,00 | **Valor Neto:** | 16.455.233,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **19.359.098,00** | Valor Deducciones | 2.903.865,00 | Valor Neto | **16.455.233,00** | 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:** | 900293152 | **Razón Social:** | POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 17750926371 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FEP3483, 3484, 3485, 3486, 348 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2021-04-07 |

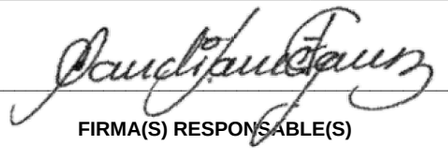
**Tipo Beneficiario Pago** 01 - Beneficiario final

## 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 |
| 921045 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION - BTA DC - SERVICOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 19.359.098,00 | 0,00 | 19.359.098,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES** | | **TERCERO** | | **TARIFA** | **VALOR** | **VALOR AJUSTADO PAGO** | **VALOR REINTEGRADO** |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 2.903.865,00 | 2.903.865,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 36-02-00-011-921010 - CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES-BTA D C | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-04-05 | 19.359.098,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfmeza | FABIOLA ANDREA MEZA LARROTA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-011-921010 | CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-05-26-11:55 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 74181521 | **Fecha Registro:** | 2021-04-07 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-011-921010 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - BTA DC | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 721 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2021-04-09 | **Código de Referencia:** | 04500145400074181521 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 101.890.010,00 | **Valor Deducciones:** | 3.672.116,00 | **Valor Neto:** | 98.217.894,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **101.890.010,00** | Valor Deducciones | 3.672.116,00 | Valor Neto | **98.217.894,00** | 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:** | 900293152 | **Razón Social:** | POWER DIGITAL ELECTRONICS S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 17750926371 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | FEP3483, 3484, 3485, 3486, 348 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2021-04-07 |

**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 |
| 921045 CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION - BTA DC - SERVICOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 101.890.010,00 | 0,00 | 101.890.010,00 | | | | 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 % | 2.547.250,00 | 2.547.250,00 | |
| 2-01-05-01-01-02-04 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 1,104 % | 1.124.866,00 | 1.124.866,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 36-02-00-011-921010 - CENTRO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES-BTA D C | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-04-05 | 101.890.010,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |



**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**