## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHndocon | NORA ESPERANZA DUCON FONSECA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-015-951410 | CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2022-05-27-9:22 a. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 142730122 | **Fecha Registro:** | 2022-05-25 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 191822 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2022-05-27 | **Código de Referencia:** | 04500147500142730122 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 3.815.000,00 | **Valor Deducciones:** | 7.630,00 | **Valor Neto:** | 3.807.370,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.815.000,00** | Valor Deducciones | 7.630,00 | Valor Neto | **3.807.370,00** | 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:** | 23783346 | **Razón Social:** | JULIE ALEXANDRA SAENZ SANTAMARIA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 176070364128 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | CO1,PCCNTR,3378433 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2022-05-25 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 |
| 951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA / 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 | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES** | | **TERCERO** | | **TARIFA** | **VALOR** | **VALOR AJUSTADO PAGO** | **VALOR REINTEGRADO** |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 0,200 % | 7.630,00 | 7.630,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC** | **POSICION DEL CATALOGO DE PAC** | **FECHA** | **VALOR** | **ATRIBUTO LINEA DE PAGO** | **ESTADO** |
| 36-02-00-015-951410 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-05-27 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

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