Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmguevar	MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	
Fecha y Hora Sistema:	2022-09-13-11:52 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	262231622	**Fecha Registro:**	2022-08-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	270922	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2022-08-30	**Código de Referencia:**		045001472002622316 22	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	**Valor Deducciones:**		23.272,00	**Valor Neto:**	3.791.728,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.815.000,00**	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	**3.791.728,00**	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:	46372606	**Razón Social:**	YASMIN AMANDA PEDRAZA GOMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	7302098186	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,3519689	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:**	2022-08-26

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
911049 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION Y C-3605-1300-14-0-3605023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-08-29	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Activar Windo
Ve a Configuració

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)