Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHycperez	YAN CARLO PEREZ CONTRERAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-	SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-01-9:32 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	340403022	**Fecha Registro:**	2022-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	124122	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-27	**Código de Referencia:**	04500311600340403022	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.391.920,00	**Valor Deducciones:**	287.164,00	**Valor Neto:**	4.104.756,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.391.920,00**	Valor Deducciones	287.164,00	Valor Neto	**4.104.756,00**	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:	56089548	**Razón Social:**	MARIA CLAUDIA CARRASQUILLA ESCORCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	236800011116	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	CO1,PCCNTR,3345952		CONTRATO DE PRESTACION		2022-10-25

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
101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO / C-3602-1300-8-0-3602017-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA GENERACION Y FORMALIZACION DE EMPRESA - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	4.391.920,00	0,00	4.391.920,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-44-04	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,500 %	22.910,00	22.910,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,300 %	12.244,00	12.244,00	
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	91.640,00	91.640,00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	2,000 %	91.640,00	91.640,00	
2-01-06-01	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	1,500 %	68.730,00	68.730,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-044-000000 - SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-26	4.391.920,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)