Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmlopezq	MIGUEL ANGEL LOPEZ QUIROGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-921710	CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-24-12:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	338516922	**Fecha Registro:**	2022-10-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	238222	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-26	**Código de Referencia:**	04500146100338516922	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	274.591.207,39	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	274.591.207,39	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**274.591.207,39**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**274.591.207,39**	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:	830136416	**Razón Social:**	SOMMER INTERNACIONAL LTDA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24106261521	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1.PCCNTR.3888232	**Tipo:**	PAGARE	**Fecha:**	2022-10-24

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
921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA- BTÁ D.C. / C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	9.095.074,80	0,00	9.095.074,80				Pesos	0,00	0,00
921711 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-INTEGRACION CON LA MEDIA / 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	49.980.754,00	0,00	49.980.754,00				Pesos	0,00	0,00
921745 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C - SERVICIOS 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	13	CSF	215.515.378,59	0,00	215.515.378,59				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
36-02-00-011-921710 - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-10-24	274.591.207,39	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)