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:	2023-03-24-12:06 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	338514722	**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:**	238122	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-26	**Código de Referencia:**	04500146100338514722	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	158.654.409,00	**Valor Deducciones:**	23.798.161,00	**Valor Neto:**	134.856.248,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**158.654.409,00**	Valor Deducciones	23.798.161,00	Valor Neto	**134.856.248,00**	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:	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					
	Número:	CO1.PCCNTR.3888232	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2022-10-24
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
921734 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C - PRODUCCION CENTROS / 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												
	Propios	20	CSF	158.654.409,00	0,00	158.654.409,00				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 %	23.798.161,00	23.798.161,00	

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	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-24	158.654.409,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)