Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlfrivera LIDA FERNANDA RIVERA LEDESMA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041- CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-11-9:28 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	248095423	**Fecha Registro:**	2023-08-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	148323	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-08-03	**Código de Referencia:**	04500149900248095423		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.504.060,00	**Valor Deducciones:**	0,00		**Valor Neto:**	3.504.060,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.504.060,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.504.060,00**	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:	12284217	**Razón Social:**	GILBERTO MURCIA RAMOS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	84583118267	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,4504491	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2023-08-01

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
952045 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. / C-3003-1300-14-0-3003023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.504.060,00	0,00	3.504.060,00				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
36-02-00-041-952610 - CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-08-01	3.504.060,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)