Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHebrant	EZECA BRANT FRANCIS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-088-953910	CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-13-9:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351831223	**Fecha Registro:**	2023-10-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-088-953910 CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	320423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-13	**Código de Referencia:**	04500154500351831223	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	7.819.200,00	**Valor Deducciones:**	312.768,00	**Valor Neto:**	7.506.432,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**7.819.200,00**	Valor Deducciones	312.768,00	Valor Neto	**7.506.432,00**	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:	900487162	**Razón Social:**	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	266000204237	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	320423	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2023-10-11

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
953924 C DE FORMACION TURISTICA, GENT DE MAR Y DE SERV - CONSTRUC Y ADECUA-SAN ANDRES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	7.819.200,00	0,00	7.819.200,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		**TERCERO**		**TARIFA**	**VALOR**	**VALOR AJUSTADO PAGO**	**VALOR REINTEGRADO**
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	312.768,00	312.768,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**	**FECHA**	**VALOR**	**ATRIBUTO LINEA DE PAGO**	**ESTADO**
36-02-00-088-953910 - CENTRO DE FORMACION TURISTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS -SAN ANDRES	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-11	7.819.200,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)