Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndocon	NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-27-11:18 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	369805723	**Fecha Registro:**	2023-10-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	444923	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27	**Código de Referencia:**	04500147500369805723	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.929.450,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.929.450,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.929.450,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.929.450,00**	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:	74188213	**Razón Social:**	RONNY GERMAN CARDENAS ARIAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	186070247447	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,4607082	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2023-02-13

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
951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA / 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	3.929.450,00	0,00	3.929.450,00				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**
36-02-00-015-951410 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2023-10-25	3.929.450,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)