Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmbaronm	MARIO ANDRES BARON MENDEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-930510	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-04-9:46 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	202741923	**Fecha Registro:**	2023-07-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-015-930510 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	182423	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-06	**Código de Referencia:**	04500147400202741923	**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:	40023227	**Razón Social:**	LUZ ADRIANA FORERO ROBAYO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0560176160006019	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1.PCCNTR.4562459	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2023-07-04

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
930545 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A FORM 7 C-3003-1300-14-0-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	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
36-02-00-015-930510 - CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-07-04	3.929.450,00	05 NINGUNO	Pagada

5) RESPONSABLE(S)