

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHycperez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-044-
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-06-3:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	159344624	**Fecha Registro:**	2024-05-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIR		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	55124	**Comprobante Conta**	
Fecha Máxima Pago:	2024-05-27	**Código de Referencia:**	04500311600159344624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos		
Valor Bruto:	4.885.000,00	**Valor Deducciones:**	320.464,00	**Valor Neto:**	4.564		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.885.000,00**	Valor Deducciones	320.464,00	Valor Neto	**4.564.536,00**	Moneda Base Compr

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto**
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto**

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	40935964	**Razón Social:**	JULLY JOHANA LOPEZ ROMERO

CUENTA BANCARIA

Número:	236800000655	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**

TESORERIA				**DOCUMENTO S**
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**Número:**	CO1,PCCNTR,5857761	**Tipo:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO