## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHycperez YAN CARLO PEREZ CONTRERAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-044- SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION

Fecha y Hora Sistema: 2024-09-13-10:03 a. m.

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 288713124 | **Fecha Registro:** | 2024-08-23 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-044-000000 SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 109024 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-08-27 | **Código de Referencia:** | 04500311600288713124 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 4.885.000,00 | **Valor Deducciones:** | 306.084,00 | **Valor Neto:** | 4.578.916,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.885.000,00** | Valor Deducciones | 306.084,00 | Valor Neto | **4.578.916,00** | 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:** | 40935964 | **Razón Social:** | JULLY JOHANA LOPEZ ROMERO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 236800000655 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CO1,PCCNTR,5857761 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** 2024-02-01 |

**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 |
| 101039 DESPACHO REGIONAL-EMPRENDIMIENTO / C-3602-1300-10-20308E-3602032-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASESORIA TECNICA PARA EL EMPRENDIMIENTO - DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 4.885.000,00 | 0,00 | 4.885.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

### DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 0,300 % | 12.984,00 | 12.984,00 | |
| 2-03-44-05 | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2,000 % | 97.700,00 | 97.700,00 | |
| 2-03-44-04 | PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 0,500 % | 24.425,00 | 24.425,00 | |
| 2-03-44-06 | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA | 2,000 % | 97.700,00 | 97.700,00 | |
| 2-01-06-01 | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 2,000 % | 73.275,00 | 73.275,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-044-000000 - SENA REGIONAL GUAJIRA-DIRECCION REGIONAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2024-08-25 | 4.885.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**