Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlotalora	LAURA ISABEL OTALORA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-097-	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-07-2:41 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	341295124	**Fecha Registro:**	2024-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-097-954810 CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	91224	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-26	**Código de Referencia:**	04500154900341295124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.853.697,50	**Valor Deducciones:**	278.055,00	**Valor Neto:**	1.575.642,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.853.697,50**	Valor Deducciones	278.055,00	Valor Neto	**1.575.642,50**	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:	900849077	**Razón Social:**	CONSTRUNAL DE AGUAS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51642551594	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	91224	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE	**Fecha:** 2024-09-24

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
954824 CENTRO AGROP Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO - CONSTRU Y ADECUACIONES-VAUPES / C-3099-1300-15-53105B-3099016-02 ADQUIS. DE BTS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.853.697,50	0,00	1.853.697,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	278.055,00	278.055,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-097-954810 - CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-26	1.853.697,50	05 NINGUNO	Pagada

Laura Otálora

Firmado digitalmente por Laura Isabel Otalora Castro
Fecha: 2024.10.08 09:14:41 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlotalora	LAURA ISABEL OTALORA CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-097-	CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES
Fecha y Hora Sistema:	2024-10-07-2:41 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	341517324	**Fecha Registro:**	2024-09-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-097-954810 CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI - JIRIMO" - VAUPES		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	91324	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-09-26	**Código de Referencia:**	04500154900341517324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	9.756.302,50	**Valor Deducciones:**	487.815,00	**Valor Neto:**	9.268.487,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**9.756.302,50**	Valor Deducciones	487.815,00	Valor Neto	**9.268.487,50**	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:	900849077	**Razón Social:**	CONSTRUNAL DE AGUAS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51642551594	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	91324	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-09-24

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
954824 CENTRO AGROP Y DE SERVICIOS AMBIENTALES JIRI JIRIMO - CONSTRU Y ADECUACIONES-VAUPES / C-3099-1300-15-55105B-3099016-02 ADQUIS. DE BTS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	9.756.302,50	0,00	9.756.302,50				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 %	390.252,00	390.252,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099233	MUNICIPIO DE MITU	1,000 %	97.563,00	97.563,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-097-954810 CENTRO AGROPECUARIO Y DE SERVICIOS AMBIENTALES "JIRI – JIRIMO" - VAUPES	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-26	9.756.302,50	05 NINGUNO	Pagada

Laura Otalora

Firmado digitalmente por Laura Isabel Otalora Castro
Fecha: 2024.10.08 09:15:00 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)