Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHndocon	NORA ESPERANZA DUCON FONSECA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-	SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-27-9:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	347157624	**Fecha Registro:**	2024-09-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-015-000000 SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	201224	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-27	**Código de Referencia:**		04500310700347157624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.711.000,00	**Valor Deducciones:**		108.188,00	**Valor Neto:**	3.602.812,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.711.000,00**	Valor Deducciones	108.188,00	Valor Neto	**3.602.812,00**	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:	900242209	**Razón Social:**	CLINICA ODONTOLOGICA ORTOSONRIA ESTETICA DENTAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176270075607	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,6432152	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2024-06-18

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
101000 DESPACHO DIRECCION / C-3603-1300-15-20305C-3603025-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.711.000,00	0,00	3.711.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE-SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	DIAN. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	74.220,00	74.220,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO	0,800 %	12.568,00	12.568,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	21.400,00	21.400,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-000000 - SENA REGIONAL BOYACA-DIRECCION REGIONAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-22	3.711.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)