



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmereyes MARIA ELENA REYES MARQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-30-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	352791024		Fecha Registro:	2024-09-26		Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	481624		Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-09-30		Código de Referencia:	04500147500352791024			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.283.100,00		Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	4.283.100,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.283.100,00		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.283.100,00		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:	74374246		Razón Social:	CARLOS EDUARDO OTERO MURILLO					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	246000663665		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1.PCCNTR.588341		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2024-02-06

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
951411 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Propios	20	CSF	4.283.100,00	0,00	4.283.100,00				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
36-02-00-015-951410 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-09-27	4.283.100,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)