



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbaronm MARIO ANDRES BARON MENDEZ
Unidad ó Subunidad: 36-02-00-015- CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA
Ejecutora Solicitante: 000000
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-31-9:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	199615924	Fecha Registro:	2024-06-21	Unidad Ejecutora:	36-02-00-015-930510	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	213024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-25	Código de Referencia:	04500147400199615924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	6.541.000,00	Valor Deducciones:	327.050,00		Valor Neto:	6.213.950,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.541.000,00	Valor Deducciones	327.050,00	Valor Neto	6.213.950,00	Moneda Base Compra	
REINTEGROS									
Números					No Recauda:				
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:	6775322	Razón Social:	HERMES MONROY MORENO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA											
Número:	88200000238	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	CO1.PCCNTR.5627245	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-06-21	
01 - Beneficiario final											
Tipo Beneficiario Pago											
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
930524 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL-BOYACA- CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES Y C-3699-1300-14-0-369901602- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- SEDES MANTENIDAS- FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL											
	Nación	10	CSF	6.541.000,00	0,00	6.541.000,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y AJUANAS NACIONALES	4,000 %	261.640,00	261.640,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	65.410,00	65.410,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-930510 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-19	6.541.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)