



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlopezq MIGUEL ANGEL LOPEZ QUIROGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC
Fecha y Hora Sistema: 2024-05-15-8:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	394270821	Fecha Registro:	2021-12-30		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		399021	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:		04500145200394270821			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	910.000,00	Valor Deducciones:		45.191,00			Valor Neto:	864.809,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	910.000,00	Valor Deducciones	45.191,00	Valor Neto	864.809,00	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:	900990333	Razón Social:	MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	451870139263	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1.PCCNTR.2502814	Tipo:	OTROS
				Fecha:		2021-12-30	

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
950824 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC - CONSTRUCCIONES Y ADECUACION / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	910.000,00	0,00	910.000,00				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	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	36.400,00	36.400,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	8.791,00	8.791,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-011-950810 - CENTRO DE FORMACION Y ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2021-12-30	910.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)