



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHndocon

NORA ESPERANZA DUCON FONSECA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO

Ejecutora Solicitante:

254440

MANUFACTURA BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2025-05-12-9:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	131101425	Fecha Registro:	2025-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	110525	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-12	Código de Referencia:	04500147500131101425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	10.689.686,00	Valor Deducciones:	1.090.347,00		Valor Neto:	9.599.339,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	10.689.686,00	Valor Deducciones	1.090.347,00	Valor Neto	9.599.339,00	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:	900013681	Razón Social:	EUROLIFT SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	23103903240	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1.PCCNTR.6983625	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-11-08

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
331424 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3099-1300-13-931036-3099010-02 ADQUIS. DE B.T.S - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	10.689.686,00	0,00	10.689.686,00				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 DELARANTES	800197268	ORCE- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	427.587,00	427.587,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855130	MUNICIPIO DE SOGAMOSO		0,700 %	74.828,00	74.828,00	
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	53.448,00	53.448,00	
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	ORCE- DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		5,000 %	534.484,00	534.484,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-951410 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-05-09	10.689.686,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)