

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHsperezv

SAITH PEREZ VILLALOBOS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:36-02-00-044-
952410CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-
GUAJIRA

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-03-3:56 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	178427120	Fecha Registro:	2020-07-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-044-952410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	314020	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2020-07-10	Código de Referencia:	04500150300178427120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	3.790.150,00	Valor Deducciones:	180.631,00		Valor Neto:	3.609.519,00	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3,790,150.00	Valor Deducciones	180,631.00	Valor Neto	3,609,519.00	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:	40880788	Razón Social:	DEIRIS BEATRIZ LOPESIERRA AGAMEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta			

CUENTA BANCARIA										
Número:	758303598	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	COLPCCNTR.1421582	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2020-07-08
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
952445 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	3,790,150.00	0.00	3,790,150.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-44-05	ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,000 %	75,803.00	75,803.00	
2-03-44-06	ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,000 %	75,803.00	75,803.00	
2-03-44-04	PRO-DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMLV	892115015	DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	0,500 %	18,951.00	18,951.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892115007	DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA	0,300 %	10,074.00	10,074.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-044-952410 - CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-07-08	3,790,150.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)