Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmkirta	KIRTHA MAITEA MARTINEZ PARDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-16-9:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106642625	**Fecha Registro:**	2025-04-09	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	539225	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-11	**Código de Referencia:**	04500310000106642625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	72.020.144,35	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	72.020.144,35	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**72.020.144,35**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**72.020.144,35**	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:	900129502	**Razón Social:**	ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAFETEROS DE QUINCHIA APECAFEQ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	128100047116	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	CO1.PCCNTR.7003458	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:**	2025-04-09
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
707064 SISTEMA NACIONAL DE FORMACION PARA EL TRABAJO- FORMACION ALTA GERENCIA / C-3603-1300-19-708020-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACION DE LA ECONOMÍA CAMPESINA Y DE LA ECONOMÍA POPULAR NACIONAL													
	Propios	20	CSF	72.020.144,35	0,00	72.020.144,35				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	ESTADO
36-02-00-001-0000 - SENA GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-04-02	72.020.144,35	01 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)