Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHolrodriu	OLGA LUCIA RODRIGUEZ USGAME
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-951410	CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-26-4:39 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	115832624	**Fecha Registro:**	2024-04-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	76424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-24	**Código de Referencia:**	04500147500115832624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	5.850.000,00	**Valor Deducciones:**	29.250,00	**Valor Neto:**	5.820.750,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.850.000,00**	Valor Deducciones	29.250,00	Valor Neto	**5.820.750,00**	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:	891855092	**Razón Social:**	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOGAMOSO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	35800012433	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FV 23768	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-22
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
951424 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699009-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES CONSTRUIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	29.250,00	29.250,00	

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	2024-04-19	5.850.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)