



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmoraleb

CARLOS HERNAN MORALES BECERRA

Unidad ó Subunidad:

36-02-00-099-

CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION

Ejecutora Solicitante:

057445

AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA-VICHADA

Fecha y Hora Sistema:

2023-11-29-5:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	417394523	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad ó Subunidad ejecutora:	36-02-00-099-953110	CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA-VICHADA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	160523	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-29	Código de Referencia:	04500155000417394523			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.328.575,00	Valor Deducciones:	34.629,00			Valor Neto:	4.293.946,00	Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.328.575,00	Valor Deducciones	34.629,00	Valor Neto	4.293.946,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00			
					Reintegrado Neto Pesos:	0,00			
					Reintegrado Neto Moneda:	0,00			

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	91514112	Razón Social:	EDISON EDUARDO MANTILLA CUADROS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	----------	---------------	---------------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	488439797132	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro		Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN					Número:	CTO 095 SECOP 4856320		Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		Fecha:	2023-11-27
--	--	--	--	--	---------	-----------------------	--	-------	---	--	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	BIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL	Nación	10	CSF	4.328.575,00	0,00	4.328.575,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099305	MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO			0,800 %	34.629,00	34.629,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-099-953110 - CENTRO DE PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL DE LA ORINOQUIA-VICHADA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-27	4.328.575,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)