Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjearias	JAIME ENRIQUE ARIAS SANABRIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-015-	CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-25-10:35 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	92554925	**Fecha Registro:**	2025-03-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-02-00-015-930510 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	81125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-03-31	**Código de Referencia:**	04500147400092554925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.599.511,00	**Valor Deducciones:**	45.995,00	**Valor Neto:**	4.553.516,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**4.599.511,00**	Valor Deducciones	45.995,00	Valor Neto	**4.553.516,00**	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:	40028415	**Razón Social:**	MARCELA ESPINOSA REYES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	88240023461	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CO1,PCCNTR,7336902	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2025-03-28

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

930511 INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	4.599.511,00	0,00	4.599.511,00				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	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	45.995,00	45.995,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-930510 - CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-03-26	4.599.511,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)