

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHsperezv

SAITH PEREZ VILLALOBOS

Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:36-02-00-044-  
255110CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-  
GUAJIRA

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-31-12:05 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                  |                                  |                                                               |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 212995020    | Fecha Registro:       | 2020-08-06                       | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 36-02-00-044-952410 CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA-GUAJIRA |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                           | Nro Obligación:                  | 349020                                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2020-08-11   | Código de Referencia: | 04500150300212995020             |                                  | 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 Recauda:                            |                 |                    |  |
| 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:         | LOPESIERRA AGAMEZ DEIRIS BEATRIZ |                                  |                                                               |                                        | 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:           | CO1_PCCNTR,1421582 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha:  | 2020-08-06 |

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 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION 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 |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                     | 892115007 | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA | 0,300 % | 10.074,00 | 10.074,00           |                   |
| 2-03-44-05                                          | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA              | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                          | 2,000 % | 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           |                   |
| 2-03-44-06                                          | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA | 892115015 | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                          | 2,000 % | 75.803,00 | 75.803,00           |                   |

| 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 | 2020-08-07 | 3.790.150,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)