



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHzquintan ZULEIDY QUINTANA VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-073-922610 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-08-25-5:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	177034123	Fecha Registro:	2023-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-073-922610 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	466723	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-06-13	Código de Referencia:	04500153000177034123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.086.800,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.086.800,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.086.800,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.086.800,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	107460	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-08
--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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
922610 CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.086.800,00	0,00	1.086.800,00				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
36-02-00-073-922610 - CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION-TOLIMA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-06-07	1.086.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)