



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjarrera JUAN CARLOS HERRERA TORRES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-22-3:54 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	36214424	<b>Fecha Registro:</b>	2024-02-19	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	2624	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2024-02-21	<b>Código de Referencia:</b>		04500146100036214424	<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	438.957,00	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	438.957,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>438.957,00</b>	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	<b>438.957,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	-------------------	-------------------	------	------------	-------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>					<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00	
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00	

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	800237412	<b>Razón Social:</b>	FERRICENTROS S.A.S	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	5074384015	<b>Banco:</b>	SCOTIABANK COLPATRIA SA	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------------	--------------	--------	----------------	--------

<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	120336	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>Fecha:</b>	2024-02-19

**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	
921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA- BTÁ D.C. / 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	438.957,00	0,00	438.957,00					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
36-02-00-011-921710 - CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-02-07	438.957,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)