



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmlopezq      MIGUEL ANGEL LOPEZ QUIROGA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-950810      CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-20-11:56 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	354982721	<b>Fecha Registro:</b>	2021-12-14	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-011-950810 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	354621	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2021-12-16	<b>Código de Referencia:</b>	04500145200354982721		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	112.689,00	<b>Valor Deducciones:</b>	16.903,00		<b>Valor Neto:</b>	95.786,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>112.689,00</b>	Valor Deducciones	16.903,00	Valor Neto	<b>95.786,00</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>	900110012	<b>Razón Social:</b>	MORARCI GROUP S.A.S.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	810048249	<b>Banco:</b>	BANCO DE OCCIDENTE	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	70826	<b>Tipo:</b>	ORDEN DE COMPRA
				<b>Fecha:</b>	2021-12-14		

**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
950827 CENTRO DE FORMACION EN ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA - BTA DC - MODERNIZACION AMBIENTES / C-3603-1300-14-0-3603024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AMBIENTES DE FORMACIÓN MODERNIZADOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	112.689,00	0,00	112.689,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	16.903,00	16.903,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-011-950810 - CENTRO DE FORMACION Y ACTIVIDAD FISICA Y CULTURA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-14	112.689,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)