



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHogodoy

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-068-954010

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-31-9:59 a. m.

ORLANDO GODOY CASAS

CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |                      |                               |                                                                              |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 206019923  | Fecha Registro:       | 2023-07-05           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-068-954010 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 168823                                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-07-07 | Código de Referencia: | 04500152700206019923 |                               | Tipo de Moneda:                                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 641.689,08 | Valor Deducciones:    | 96.253,00            |                               | Valor Neto:                                                                  | 545.436,08                             | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |            |                   |           |            |            |                    |           |
|-----------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 641.689,08 | Valor Deducciones | 96.253,00 | Valor Neto | 545.436,08 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudo:              |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |           |               |                                        |                |
|-----------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------|
| Identificación:             | 900688449 | Razón Social: | AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA S.A.S | Medio de Pago: |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |         |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 02018136417 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro             | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1,PCCNTR,4906083 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |                    | Fecha:  | 2023-07-05                          |

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 |
| 954068 CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO -FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS / C-3605-1300-2-0-3605007-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL |         |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Propios | 27  | CSF | 641.689,08 | 0,00   | 641.689,08   |                   |                   |                             | 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 % | 96.253,00 | 96.253,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                       |                              |            |            |                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                             | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-068-954010 - CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO-SANTANDER | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2023-07-07 | 641.689,08 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)