



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmdherrer MARIA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-  
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-02-5:54 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |             |                                |                      |           |                               |                                                              |                    |                                        |
|-----------------------------|--------------|-------------|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| Número:                     | 200203524    |             | Fecha Registro:                | 2024-06-21           |           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE |                    |                                        |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       |             | Estado:                        | Pagada               |           | Nro Obligación:               | 235624                                                       |                    | Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-06-25   |             | Código de Referencia:          | 04500154100200203524 |           | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                    |                    | Tasa de Cambio:                        |
| Valor Bruto:                | 4.465.545,00 |             | Valor Deduciones:              | 22.328,00            |           | Valor Neto:                   | 4.443.217,00                                                 |                    | Saldo x Pagar:                         |
| VALORES PAGADOS             |              |             |                                |                      |           |                               |                                                              |                    |                                        |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto | 4.465.545,00                   | Valor Deduciones     | 22.328,00 | Valor Neto                    | 4.443.217,00                                                 | Moneda Base Compra | Valor MBC                              |
| REINTEGROS                  |              |             |                                |                      |           |                               |                                                              |                    |                                        |
| Números                     |              |             |                                |                      |           |                               |                                                              | No Recaudó:        |                                        |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00         |             | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0,00                 |           | Reintegrado Neto Pesos:       | 0,00                                                         |                    |                                        |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00         |             | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00                 |           | Reintegrado Neto Moneda:      | 0,00                                                         |                    |                                        |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |             |                                |                      |           |                               |                                                              |                    |                                        |
| Identificación:             | 1115063775   |             | Razón Social:                  | JUAN DAVID CASTAÑO   |           |                               |                                                              | Medio de Pago:     | Abono en cuenta                        |

| CUENTA BANCARIA                                |             |  |        |                        |                           |       |        |                        |        |            |
|------------------------------------------------|-------------|--|--------|------------------------|---------------------------|-------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:                                        | 24059199782 |  | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                           | Tipo: | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA                                      |             |  |        | DOCUMENTO SOPORTE      |                           |       |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |  |        | Número:                | COLPCCNTR.3872299 DE 2024 |       | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2024-06-21 |
| 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             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |  |
| 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE * SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION 7 C-3603-1300-19-20303C-3603023-02 ADQUIS. DE DTS * SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL * FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | Nación | 10  | CSF | 4.465.545,00 | 0,00   | 4.465.545,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |  |

| DEDUCCIONES                                                        |                                            |  |  |         |           |                     |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|---------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                | TERCERO                                    |  |  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA | 890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA |  |  | 0,500 % | 22.328,00 | 22.328,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                       |                                            |            |              |                        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                             | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2024-06-18 | 4.465.545,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)