



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHLvquinte

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-076-954410

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-23-7:20 a. m.

LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL- VALLE

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |            |                      |                               |                                                              |                                        |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|
| Número:                    | 504714224    | Fecha Registro:       | 2024-12-19 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE |                                        |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               | 660824                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-23   | Código de Referencia: |            | 04500154100504714224 |                               | Tipo de Moneda:                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.018.991,00 | Valor Deduciones:     |            | 21.021,00            |                               | Valor Neto:                                                  | 3.997.970,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.018.991,00 | Valor Deduciones | 21.021,00 | Valor Neto | 3.997.970,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |      |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                |      | No Recaudo:              |      |
| 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:             | 94313652 | Razón Social: | ALVARO MATALLANA ARIAS |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

CUENTA BANCARIA

Número:

212723212

Banco:

BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.

Tipo:

Ahorro

Estado:

Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

COT,PCCNTR,58747171 DE 2024

Tipo:

CONTRATO DE PRESTACION

Fecha:

2024-12-19

Tipo Beneficiario Pago01 - 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 |
| 994445 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-19-20309C-3603029-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 10  | CSF | 4.018.991,00 | 0,00   | 4.018.991,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                         |           |                                  |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                         | TERCERO   |                                  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-19-02                                          | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 21.021,00 | 21.021,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                        |                                            |  |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL- VALLE | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2024-12-13 | 4.018.991,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)