



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjherrera JUAN CARLOS HERRERA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-8:58 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	429112724	Fecha Registro:	2024-11-13		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		287524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-15	Código de Referencia:		04500145500429112724		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.865.580,00	Valor Deducciones:		429.837,00		Valor Neto:		2.435.743,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.865.580,00	Valor Deducciones	429.837,00	Valor Neto	2.435.743,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901375092	Razón Social:	CAMTTECH SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24100824885	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,6644752	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2024-11-13

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
921168 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EMPRES / C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD												
	Propios	27	CSF	2.865.580,00	0,00	2.865.580,00				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 %	429.837,00	429.837,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO	
36-02-00-011-921110 - CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C			9-1 - INVERSION PROPIOS CSF				2024-11-13	2.865.580,00	05 NINGUNO		Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjherrera JUAN CARLOS HERRERA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-8:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	429112624	Fecha Registro:	2024-11-13		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		287424	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-15	Código de Referencia:		04500145500429112624		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	15.082.000,00	Valor Deducciones:		748.972,00		Valor Neto:		14.333.028,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	15.082.000,00	Valor Deducciones	748.972,00	Valor Neto	14.333.028,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901375092	Razón Social:	CAMTTECH SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	24100824885	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,6644752	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				Fecha:		2024-11-13	

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
921168 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL - FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EMPRES / C-3605-1300-3-40402A-3605007-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD												
	Propios	27	CSF	15.082.000,00	0,00	15.082.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	603.280,00	603.280,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	145.692,00	145.692,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-011-921110 - CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2024-11-13	15.082.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)