



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHlvquinte

Unidad ó SubunidadEjecutora Solicitante:36-02-00-076-954410

LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZCENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-26-7:56 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                              |                                        |                    |                 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Número:                     | 207679025    | Fecha Registro:       | 2025-06-20                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE |                                        |                    |                 |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 221625                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-06-26   | Código de Referencia: |                                 |                   | 04500154100207679025          | Tipo de Moneda:                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |
| Valor Bruto:                | 4.599.511,00 | Valor Deducciones:    |                                 |                   | 22.998,00                     | Valor Neto:                                                  | 4.576.513,00                           | Saldo x Pagar:     | 0,00            |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                   |                               |                                                              |                                        |                    |                 |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.599.511,00                    | Valor Deducciones | 22.998,00                     | Valor Neto                                                   | 4.576.513,00                           | Moneda Base Compra |                 |
| Valor MBC                   |              |                       |                                 |                   |                               |                                                              |                                        |                    |                 |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                   |                               |                                                              |                                        |                    |                 |
| Números                     |              |                       |                                 |                   |                               |                                                              |                                        | No Recauda:        |                 |
| 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:             | 1113647212   | Razón Social:         | ADEIBA YANETH ACOSTA HOYOS      |                   |                               |                                                              |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |                   |                                |       |                        |         |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                        | 76088167534 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |                                | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                      |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                                |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |             |        |                  | Número:           | Nº. COT.PCCNTR.7614032 DE 2025 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2025-06-20 |
| 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 |
| 994445 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-130020-203030-3603023-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA - NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 4.599.511,00 | 0,00   | 4.599.511,00 |                   |                   |                             | 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-LICEVA |  | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 22.998,00 | 22.998,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                       |  |                                            |  |            |              |                        |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                             |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2025-06-19 | 4.599.511,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                                |  |                                            |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)