

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhlvquinte LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-11:46 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                                              |                                        |                          |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 123228323    | Fecha Registro:       | 2023-04-26                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE |                                        |                          |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 95823                                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2023-04-28   | Código de Referencia: | 04500154100123228323            |                               | Tipo de Moneda:                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 3.914.721,00 | Valor Deducciones:    | 19.574,00                       |                               | Valor Neto:                                                  | 3.895.147,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                                              |                                        |                          |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 3.914.721,00                    | Valor Deducciones             | 19.574,00                                                    | Valor Neto                             | 3.895.147,00             | 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:             | 6646181      | Razón Social:         | GERARDO ANTONIO HENAO BONILLA   |                               |                                                              |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                               |             |        |                  |                   |                    |       |                        |         |            |
|-----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                       | 18522332905 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                     |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN |             |        |                  | Número:           | CO1.PCCNTR.4582198 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2023-04-26 |

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 |
| 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - FONDO INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION PIC-VALLE 7 C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propios | 26  | CSF | 3.914.721,00 | 0,00   | 3.914.721,00 |                   |                   |                             | 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-UCVCA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 19.574,00 | 19.574,00           |                   |

| 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 | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2023-04-28 | 3.914.721,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)