



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIvquinte LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-9:42 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |  |  |                 |                    |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|--------------------|-----------|--|
| Número:                     | 406087425    | Fecha Registro:       | 2025-10-23                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE |  |                 |                    |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 600825   | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-10-27   | Código de Referencia: | 04500154100406087425            |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |  |
| Valor Bruto:                | 4.599.511,00 | Valor Deducciones:    | 30.257,00                       |                               | Valor Neto:  | 4.569.254,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |  |  |                 |                    |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.599.511,00                    | Valor Deducciones             | 30.257,00  | Valor Neto                             | 4.569.254,00    | Moneda Base Compra | Valor MBC |  |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |  |  |                 |                    |           |  |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |  |  | No Recaudos:    |                    |           |  |
| 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:             | 79799697     | Razón Social:         | WILLIAM ANDRES ALZATE COBO      |                               |  |  | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |  |

| CUENTA BANCARIA                                |           |        |  |  |                   |                                |        |                        |        |            |
|--|-----------|--------|--|--|-------------------|--------------------------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:  | 690247887 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |                   | Tipo:                          | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA                                      |           |        |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                                |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |           |        |  |  | Número:           | Nº. COT.PCCNTR.7982204 DE 2025 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-10-23 |
| 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 |
| 934411 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE / C-3003-1300-20-205030-3003023-02 - ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION 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 % | 30.257,00 | 30.257,00           |                   |

| 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 NACIÓN CSF | 2025-10-30 | 4.599.511,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)