

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHlvquinte

LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ

Unidad ó Subunidad

36-02-00-076-

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-

Ejecutora Solicitante:

954410

VALLE

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-30-2:09 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                              |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 333680220    | Fecha Registro:       | 2020-11-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 387020                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-11-25   | Código de Referencia: | 04500154100333680220 |                               | Tipo de Moneda:                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.600.000,00 | Valor Deducciones:    | 18.000,00            |                               | Valor Neto:                                                  | 3.582.000,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.600.000,00 | Valor Deducciones | 18.000,00 | Valor Neto | 3.582.000,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      | No Recaudo: |                          |      |  |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|-------------|--------------------------|------|--|--|
| Números                   |      |  |                                 |      |             |                          |      |  |  |
| 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:             | 1013586013 | Razón Social: | DIEGO JAVIER MANCERA DAVILA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                             |           |        |                       |  |                   |                        |        |                        |                   |
|---------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--|-------------------|------------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                     | 164305021 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                   | Tipo:                  | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                   |           |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                        |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |           |        |                       |  | Número:           | PCCNTR.1356998 De 2020 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2020-11-23 |

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             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL - INTEGRACION CON LA MEDIS-VALLE / 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 | Nación | 11  | CSF | 3.600.000,00 | 0,00   | 3.600.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                          |  |           |                                  |         |           |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------|----------------------------------|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                          |  | TERCERO   |                                  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-03-19-02                                          | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-LICEVA |  | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 18.000,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                       |  |                                            |  |            |              |
|----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                             |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2020-11-20 | 3.600.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)