



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmdobando MARIA DEL PILAR OBANDO APONTE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-12:03 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	540561425	<b>Fecha Registro:</b>	2025-12-24	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	36-02-00-011-940610 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	461225	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-12-29	<b>Código de Referencia:</b>	04500146600540561425		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	22.237.616,00	<b>Valor Deducciones:</b>	1.156.133,00		<b>Valor Neto:</b>	21.081.483,00	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>22.237.616,00</b>	Valor Deducciones	1.156.133,00	Valor Neto	<b>21.081.483,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	--------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901232121	<b>Razón Social:</b>	AM GRUPO SUPERIOR SAS	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	0337041222	<b>Banco:</b>	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	------------	---------------	--	--------------	-----------	----------------	--------

<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	461225	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2025-12-24

**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
940623 CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS POR REDES TECNOLOGI / C-3605-1300-3-40402A-3605001-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN - IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMPETITIVIDAD												
	Propios	27	CSF	22.237.616,00	0,00	22.237.616,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,500 %	801.979,00	801.979,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	354.154,00	354.154,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-011-940610 - CENTRO NACIONAL DE HOTELERIA, TURISMO Y ALIMENTOS-BTA D C	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-24	22.237.616,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)