



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHymendiet YULIETH MENDIETA TABARES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-25-3:47 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                       |                                        |                               |                                                                  |                                        |                 |                    |                 |           |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 224199726               | Fecha Registro:       | 2026-06-16                             | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE |                                        |                 |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                                 | Nro Obligación:               | 193326                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-06-18              | Código de Referencia: | 04500154000224199726                   |                               | Tipo de Moneda:                                                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 211.432,00              | Valor Deducciones:    | 31.715,00                              |                               | Valor Neto:                                                      | 179.717,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |                         |                       |                                        |                               |                                                                  |                                        |                 |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto           | 211.432,00                             | Valor Deducciones             | 31.715,00                                                        | Valor Neto                             | 179.717,00      | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC |  |
| REINTEGROS                  |                         |                       |                                        |                               |                                                                  |                                        |                 |                    |                 |           |  |
| Números                     |                         |                       |                                        |                               |                                                                  |                                        |                 | No Recaudo:        |                 |           |  |
| 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:             | 901719603               | Razón Social:         | INGENIERIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A.S |                               |                                                                  |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |  |

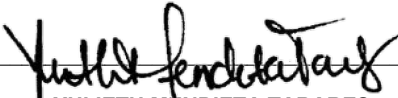
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |                    |       |                  |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 21004230172 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   |                    | Tipo: | Corriente        | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                  |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | CO1,PCCNTR,8573304 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha:  | 2026-06-16 |

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 |
| 954324 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-VALLE / C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL |         |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Propios | 27  | CSF | 211.432,00 | 0,00   | 211.432,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                    |          |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 31.715,00 | 31.715,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                           |                              |            |            |                        |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                 | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-076-954310 - CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2026-06-16 | 211.432,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

  
YULIETH MENDIETA TABARES

TESORERA



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHymendiet YULIETH MENDIETA TABARES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-25-3:47 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                       |                                        |                   |                               |                                                                  |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 224199826               | Fecha Registro:       | 2026-06-16                             |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-076-954310 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE |                                        |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                                 |                   | Nro Obligación:               | 193426                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-06-18              | Código de Referencia: | 04500154000224199826                   |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 27.820.000,50           | Valor Deducciones:    | 2.531.620,00                           |                   |                               | Valor Neto:                                                      | 25.288.380,50                          | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |                         |                       |                                        |                   |                               |                                                                  |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto           | 27.820.000,50                          | Valor Deducciones | 2.531.620,00                  | Valor Neto                                                       | 25.288.380,50                          | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |                         |                       |                                        |                   |                               |                                                                  |                                        |                    |                 |           |
| Números                     |                         |                       |                                        |                   |                               |                                                                  |                                        | No Recaudo:        |                 |           |
| 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:             | 901719603               | Razón Social:         | INGENIERIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A.S |                   |                               |                                                                  |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |                    |       |                  |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 21004230172 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   |                    | Tipo: | Corriente        | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                  |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | CO1,PCCNTR,8573304 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha:  | 2026-06-16 |

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 |
| 954324 CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES-VALLE / C-3699-1300-15-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL |         |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Propios | 27  | CSF | 27.820.000,50 | 0,00   | 27.820.000,50 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                      |           |                                                    |         |              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                      | TERCERO   |                                                    | TARIFA  | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-10-01                                             | CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA                                   | 830114475 | MINISTERIO DEL INTERIOR                            | 5,000 % | 1.391.000,00 | 1.391.000,00        |                   |
| 2-03-19-02                                          | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA              | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                   | 0,500 % | 139.100,00   | 139.100,00          |                   |
| 2-03-19-03                                          | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO                              | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                   | 0,500 % | 139.100,00   | 139.100,00          |                   |
| 2-01-04-01-14                                       | RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA                                       | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 556.400,00   | 556.400,00          |                   |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 0,500 % | 139.100,00   | 139.100,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                                    | 891900493 | MUNICIPIO DE CARTAGO                               | 0,600 % | 166.920,00   | 166.920,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                           |                              |            |               |                        |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                 | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-076-954310 - CENTRO DE TECNOLOGIAS AGROINDUSTRIALES-VALLE | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2026-06-16 | 27.820.000,50 | 05 NINGUNO             | Pagada |



YULIETH MENDIETA TABARES

TESORERA