



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlvquinte

36-02-00-076-954410

2026-06-30-11:11 a. m.

LEIDYS VANESSA QUINTERO CRUZ

CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                      |                                 |                               |                                                              |                                        |                          |                 |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| Número:                     | 240610526    | Fecha Registro:       | 2026-06-25           |                                 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE |                                        |                          |                 |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada               |                                 | Nro Obligación:               | 253126                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                 |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-06-30   | Código de Referencia: |                      |                                 | 04500154100240610526          | Tipo de Moneda:                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00            |
| Valor Bruto:                | 4.737.497,00 | Valor Deducciones:    |                      |                                 | 33.230,00                     | Valor Neto:                                                  | 4.704.267,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00            |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                      |                                 |                               |                                                              |                                        |                          |                 |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.737.497,00         | Valor Deducciones               | 33.230,00                     | Valor Neto                                                   | 4.704.267,00                           | Moneda Base Compra       |                 |
| Valor MBC                   |              |                       |                      |                                 |                               |                                                              |                                        |                          |                 |
| 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:             | 29687918     | Razón Social:         | ANDREA MENESES SERNA |                                 |                               |                                                              |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                               |           |        |                 |                   |                    |       |                        |         |            |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                       | 792124638 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                     |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN |           |        |                 | Número:           | CO1,PCCNTR,9064787 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-06-25 |

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 |
| 954436 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE - ECONOMIA CAMPESINA Y SER / 7 C-3603-1300-20-20303C-3603029-02 ADQUIS. DE SYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 4.737.497,00 | 0,00   | 4.737.497,00 |                   |                   |                             | 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-ICEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 33.230,00 | 33.230,00           |                   |

| 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 |  | 2026-06-23 | 4.737.497,00 |
|                                                                |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)