



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmdherrer MARIA DEL ROSARIO HERRERA ISAAC
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-
Fecha y Hora Sistema: 2024-07-02-5:54 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	200218224	Fecha Registro:	2024-06-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL-VALLE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	242124	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-25	Código de Referencia:	04500154100200218224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.465.545,00	Valor Deduciones:	22.328,00		Valor Neto:	4.443.217,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.465.545,00	Valor Deduciones	22.328,00	Valor Neto	4.443.217,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	94152970	Razón Social:	BRIAN MAURICIO MARQUEZ MEJIA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	454298449	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	COLPCCNTR3880037 DE 2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-06-21
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-VALLE * SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION 7 C-3603-1300-19-2003C-3603023-02 ADQUIS. DE DTS * SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL * FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	4.465.545,00	0,00	4.465.545,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA	890399029			DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 0,500 %	22.328,00	22.328,00

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 NACION CSF	2024-06-19	4.465.545,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)