



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHosorio HAROLD OSORIO CORREA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL- VALLE  
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-07-8:33 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                               |                   |                 |                                 |                                                               |                                        |                          |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Número:                     | 158765024    |                       | Fecha Registro:               | 2024-05-23        |                 | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 36-02-00-076-954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL- VALLE |                                        |                          |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                        |                   | Nro Obligación: | 178924                          |                                                               | Comprobante Contable de la Generación: |                          |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-05-27   | Código de Referencia: | 04500154100158765024          |                   |                 | Tipo de Moneda:                 | COP-Pesos                                                     | Tasa de Cambio:                        | 0,00                     |
| Valor Bruto:                | 4.465.545,00 | Valor Deducciones:    | 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 Deducciones | 22.328,00       | Valor Neto                      | 4.443.217,00                                                  | Moneda Base Compra                     | Valor MBC                |
| REINTEGROS                  |              |                       |                               |                   |                 |                                 |                                                               |                                        |                          |
| Números                     |              |                       |                               |                   |                 | No Recauda:                     |                                                               |                                        |                          |
| Bruto Reintegrado Pesos:    | 0,00         |                       |                               |                   |                 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                                                          |                                        | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda:   | 0,00         |                       |                               |                   |                 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                                                          |                                        | Reintegrado Neto Moneda: |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |              |                       |                               |                   |                 |                                 |                                                               |                                        |                          |
| Identificación:             | 31986802     | Razón Social:         | MARIA ADELAIDA UPEGUI CORDOBA |                   |                 |                                 |                                                               | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta          |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                   |             |        |                  |        |                         |                           |                   |                        |                             |        |                |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------|-------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                           | 30370856933 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |        |                         | Tipo:                     | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |        |                |              |      |      |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                         |             |        |                  |        | DOCUMENTO SOPORTE       |                           |                   |                        |                             |        |                |              |      |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                      |             |        |                  |        | Número:                 | COLPCCNTR.5895428 DE 2024 | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                      |        |                |              |      |      |
| 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 |      |      |
| 954410 CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL- VALLE - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-13-20303C-3603029-02 ADQUIS. DE B.T.S - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENAI 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-UCFEVA | 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 |
| 36-02-00-076-954410 - CENTRO DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL- VALLE |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF |  | 2024-05-22 | 4.465.545,00 | 05 NINGUNO             |
|                                                                 |  |                                            |  |            |              | Pagada                 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)