



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHpacevedo

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-005-920410

Fecha y Hora Sistema:

2023-02-28-1:00 p. m.

PATRICIA ACEVEDO PERALTA

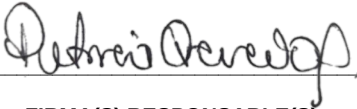
CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                       |                                 |                   |                               |                                                                                 |                                        |                    |                             |                 |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42249623                | Fecha Registro:       | 2023-02-20                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-005-920410 CENTRO DE TECNOLOGIA DE LA MANUFACTURA AVANZADA - ANTIOQUIA |                                        |                    |                             |                 |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                                                               | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 4623                                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                             |                 |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023-02-22              | Código de Referencia: | 04500143700042249623            |                   |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              |                    | Tasa de Cambio:             | 0,00            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.436.711,89            | Valor Deducciones:    | 215.507,00                      |                   |                               | Valor Neto:                                                                     | 1.221.204,89                           |                    | Saldo x Pagar:              | 0,00            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                 |                   |                               |                                                                                 |                                        |                    |                             |                 |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | Valor Bruto           | 1.436.711,89                    | Valor Deducciones | 215.507,00                    | Valor Neto                                                                      | 1.221.204,89                           | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900353659               | Razón Social:         | JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S      |                   |                               |                                                                                 |                                        |                    | Medio de Pago:              | Abono en cuenta |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                       |                                 |                   |                               |                                                                                 |                                        |                    |                             |                 |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 52455031974             | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |                               |                                                                                 | Tipo:                                  | Ahorro             | Estado:                     | Activa          |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                       |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                                                                 |                                        |                    |                             |                 |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                       |                                 |                   | Número:                       | 99894                                                                           | Tipo:                                  | ORDEN DE COMPRA    | Fecha:                      | 2023-02-20      |                |              |
| 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 |
| 920424 CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA. ANTIOQUIA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES / C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL |                         |                       |                                 |                   |                               |                                                                                 |                                        |                    |                             |                 |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación                  | 10                    | CSF                             | 1.436.711,89      | 0,00                          | 1.436.711,89                                                                    |                                        |                    |                             | Pesos           | 0,00           | 0,00         |

Página 1 de 2

| DEDUCCIONES                                         |                                                   |           |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                   | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 215.507,00 | 215.507,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                        |                                            |            |              |                                                           |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    | ESTADO |  |
| 36-02-00-005-920410 - CENTRO DE TECNOLOGÍA DE LA MANUFACTURA AVANZADA-ANTIOQUIA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-02-21 | 1.436.711,89 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |  |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)