



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHj Herrera JUAN CARLOS HERRERA TORRES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-14-3:53 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380701523	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	251023	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-03	Código de Referencia:	04500145500380701523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.690.394,96	Valor Deducciones:	162.182,00		Valor Neto:	14.528.212,96	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	14.690.394,96	Valor Deducciones	162.182,00	Valor Neto	14.528.212,96	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:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	113904	Tipo:	OTROS	Fecha:	2023-11-01

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
921124 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL BTA DC- 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 SEN A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	14.690.394,96	0,00	14.690.394,96				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	162.182,00	162.182,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-011-921110 - CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-01	14.690.394,96	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHj Herrera JUAN CARLOS HERRERA TORRES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C
 Fecha y Hora Sistema: 2024-02-14-3:52 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	380696223	Fecha Registro:	2023-11-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	250923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-03	Código de Referencia:	04500145500380696223		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.791.175,04	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	2.791.175,04	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.791.175,04	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	2.791.175,04	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:	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN				Número:	113904	Tipo:	OTROS
				Fecha:	2023-11-01		

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	
921124 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL BTA DC- 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 SENEA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	2.791.175,04	0,00	2.791.175,04					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-011-921110 - CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-11-01	2.791.175,04	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)