



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjarrera 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: 2024-02-22-3:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	36243824	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:		04500145500036243824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.551.251,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	4.551.251,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	4.551.251,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	4.551.251,00	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:	119249	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-02-19		

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	4.551.251,00	0,00	4.551.251,00					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	2024-02-07	4.551.251,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjarrera 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: 2024-02-22-3:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	36244224	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500145500036244224		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	7.184.381,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	7.184.381,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	7.184.381,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	7.184.381,00	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:	119249	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-02-19		

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-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SEN A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	7.184.381,00	0,00	7.184.381,00					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	2024-02-07	7.184.381,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjarrera 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: 2024-02-22-3:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	36255324	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500145500036255324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.868.808,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	37.868.808,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	37.868.808,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	37.868.808,00	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:	119249	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-02-19		

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-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SEN A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	5.344.156,00	0,00	5.344.156,00				Pesos	0,00	0,00
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	32.524.652,00	0,00	32.524.652,00				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	2024-02-07	37.868.808,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjarrera 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: 2024-02-22-3:32 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	36243524	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-011-921110 CENTRO DE GESTION INDUSTRIAL -BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2724	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500145500036243524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	864.737,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	864.737,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	864.737,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	864.737,00	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:	119249	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-02-19		

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-3699-1300-14-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SEN A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	864.737,00	0,00	864.737,00					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	2024-02-07	864.737,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)