



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjpparrad JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE  
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-11:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                               |                                        |                 |  |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--|-----------|
| Número:                    | 380745023    | Fecha Registro:       | 2023-11-01   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE |                                        |                 |  |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 279423                                                                                        | Comprobante Contable de la Generación: |                 |  |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-11-03   | Código de Referencia: |              | 04500154800380745023 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                               | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |  | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 1.839.973,00 | Valor Deducciones:    |              | 0,00                 |                               |            | Valor Neto:                                                                                   | 1.839.973,00                           | Saldo x Pagar:  |  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                               |                                        |                 |  |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 1.839.973,00 | Valor Deducciones    | 0,00                          | Valor Neto | 1.839.973,00                                                                                  | 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:             | 74082396 | Razón Social: | JULIAN RICARDO RODRIGUEZ CAMARGO |                |                 |
|                             |          |               |                                  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |        |                                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 91231197872 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1,PCCNTR,5469907 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |             |        |                  |                   |                    | 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 |
| 953345 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTR, TURISTICO Y TECNOLOG DEL GUAVIARE- SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMAC / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 1.839.973,00 | 0,00   | 1.839.973,00 |                   |                   |                             | 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 |
| 36-02-00-095-953310 - CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-11-01 | 1.839.973,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)