



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpparrad

36-02-00-095-953310

2024-11-12-8:30 a. m.

JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |                 |                                                                                              |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 416180224    | Fecha Registro:       | 2024-11-05   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |                 | 36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |                 | 369024                                                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-11-07   | Código de Referencia: |              | 04500154800416180224 |                               | Tipo de Moneda: |                                                                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.850.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 24.250,00            |                               | Valor Neto:     |                                                                                              | 4.825.750,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |                 |                                                                                              |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.850.000,00 | Valor Deducciones    | 24.250,00                     | Valor Neto      | 4.825.750,00                                                                                 | 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:             | 1120577360 | Razón Social: | MIGUEL ANGEL MARTINEZ QUIROGA |                |                 |
|                             |            |               |                               | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                     |                   |                    |        |                                                     |
|----------------------------------------------|--------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 230610125270 | Banco: | BANCO POPULAR S. A. |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |              |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                     | Número:           | CO1,PCCNTR,5778855 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |              |        |                     |                   |                    | Fecha: | 2024-11-05                                          |

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 |
| 953311 C DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DL GUAVIARE - INTEGRACION CON LA MEDIS / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Propios | 20  | CSF | 4.850.000,00 | 0,00   | 4.850.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |  |                           |        |         |                     |                   |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--|---------------------------|--------|---------|---------------------|-------------------|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO   |  |                           | TARIFA | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |
| 2-01-06-02                                          | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 800103196 |  | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE |        | 0,500 % | 24.250,00           | 24.250,00         |  |

| 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 |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2024-11-05 | 4.850.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)