



### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmerreyes MARIA ELENA REYES MARQUEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO MINERO- BOYACA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-01-3:03 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                |              |                       |                                 |                               |                                           |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------|----------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                   | 403732624    | Fecha Registro:       | 2024-10-28                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |      |      |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                     | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 492424                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |                             |           |                |              |      |      |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                        | 2024-10-30   | Código de Referencia: | 04500147300403732624            |                               | Tipo de Moneda:                           | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |                             |           |                |              |      |      |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                              | 4.283.100,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                               | Valor Neto:                               | 4.283.100,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |                             |           |                |              |      |      |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                           |              |                       |                                 |                               |                                           |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |      |      |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                  |              | Valor Bruto           | 4.283.100,00                    | Valor Deducciones             | 0,00                                      | Valor Neto                             | 4.283.100,00             | Moneda Base Compra |                             | Valor MBC |                |              |      |      |
| REINTEGROS                                                                                                                                                                                                                                |              |                       |                                 |                               |                                           |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |      |      |
| Números                                                                                                                                                                                                                                   |              |                       |                                 |                               |                                           | No Recaudó:                            |                          |                    |                             |           |                |              |      |      |
| 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:                                                                                                                                                                                                                           | 1049620382   | Razón Social:         | GABRIEL ANGEL CRUZ MEDINA       |                               |                                           |                                        |                          | Medio de Pago:     | Abono en cuenta             |           |                |              |      |      |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                           |              |                       |                                 |                               |                                           |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |      |      |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                   | 24065337084  | Banco:                | BANCO CAJA SOCIAL S.A.          |                               |                                           | Tipo:                                  | Ahorro                   | Estado:            | Activa                      |           |                |              |      |      |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |                                 |                               | DOCUMENTO SOPORTE                         |                                        |                          |                    |                             |           |                |              |      |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                               |              |                       |                                 |                               | Número:                                   | CO1.PCCNTR.5934035                     |                          | Tipo:              | CONTRATO DE PRESTACION      | Fecha:    | 2024-02-14     |              |      |      |
| 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 |      |      |
| 911145 CENTRO MINERO-BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-15-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |              |                       |                                 | Nación                        | 10                                        | CSF                                    | 4.283.100,00             | 0,00               | 4.283.100,00                |           |                | 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 |  |
| 36-02-00-015-911110 - CENTRO MINERO- BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2024-10-27 | 4.283.100,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)