



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHarcamarg ANA RUTH CAMARGO ESPITIA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-05-10:12 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 122546225    | Fecha Registro:       | 2025-04-24   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 157825                                                                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-28   | Código de Referencia: |              | 04500147200122546225 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.599.511,00 | Valor Deducciones:    |              | 28.057,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                     | 4.571.454,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.599.511,00 | Valor Deducciones    | 28.057,00                     | Valor Neto | 4.571.454,00                                                                    | 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:             | 46457059 | Razón Social: | BLAIS YOHANA SUAREZ DIAZ |                |                 |
|                             |          |               |                          | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |                    |        |                                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 24091761376 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | CO1,PCCNTR,7367027 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |             |        |                        |                   |                    | Fecha: | 2025-02-03                                          |

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 |
| 911045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 10  | CSF | 4.599.511,00 | 0,00   | 4.599.511,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   | TERCERO   |                      | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 28.057,00 | 28.057,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-04-28 | 4.599.511,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)