



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjacastr

JESUS ANTONIO CASTRO RAMIREZ

Unidad ó Subunidad

36-02-00-091-

CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL

Ejecutora Solicitante:

054740

TURISMO DEL AMAZONAS

Fecha y Hora Sistema:

2025-03-31-9:53 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                                  |                                                                            |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 91055925     | Fecha Registro:       | 2025-03-27           | Unidad / Subunidad<br>Ejecutora: | 36-02-00-091-951710 CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:                  | 22425                                                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-03-31   | Código de Referencia: | 04500154600091055925 |                                  | Tipo de Moneda:                                                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 5.333.824,00 | Valor Deducciones:    | 90.675,00            |                                  | Valor Neto:                                                                | 5.243.149,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 5.333.824,00 | Valor Deducciones | 90.675,00 | Valor Neto | 5.243.149,00 | 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:             | 1110554634 | Razón Social: | KARLA NATALIA CAMPO PORTELA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                           |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|---------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 71870843784 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                   | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                           |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,7549563 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha: 2025-03-27 |

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 |
| 951745 CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nación | 10  | CSF | 5.333.824,00 | 0,00   | 5.333.824,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                           |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO                   |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 899999302 | MUNICIPIO DE LETICIA      |  | 0,700 % | 37.337,00 |
| 2-03-18-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA    | 899999336 | DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS |  | 1,000 % | 53.338,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                     |                                            |  |            |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                           | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 36-02-00-091-951710 - CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2025-03-27 | 5.333.824,00 | Pagada |