



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjpparrad

36-02-00-095-953310

2025-10-06-9:50 a. m.

JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO

CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                   |                               |                                                                                              |                                        |                    |                 |           |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                    | 373739925    | Fecha Registro:       | 2025-10-02   |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE |                                        |                    |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                   | Nro Obligación:               | 330425                                                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-10-06   | Código de Referencia: |              |                   | 04500154800373739925          |                                                                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos          | Tasa de Cambio: | 0,00      |  |
| Valor Bruto:               | 5.333.824,00 | Valor Deducciones:    |              |                   | 0,00                          |                                                                                              | Valor Neto:                            | 5.333.824,00       | Saldo x Pagar:  | 0,00      |  |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                   |                               |                                                                                              |                                        |                    |                 |           |  |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 5.333.824,00 | Valor Deducciones | 0,00                          | Valor Neto                                                                                   | 5.333.824,00                           | 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:             | 33366422 | Razón Social: | DOLLY YORLEY ARIAS CORREDOR |                |                 |
|                             |          |               |                             | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |                   |                    |        |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 846036119 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:           | CO1,PCCNTR,8202308 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |           |        |                                                    |                   |                    | Fecha: | 2025-10-02                                          |

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- SERVCIOS PRESTADOS A LA FORMAC / 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 | 5.333.824,00 | 0,00   | 5.333.824,00 |                   |                   |                             | 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 | 2025-10-02 | 5.333.824,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)