



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfcalder DIEGO FERNANDO CALDERON RAMIREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-19-1:27 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |            |                      |                               |            |                                                                                     |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 510166525  | Fecha Registro:       | 2025-12-17 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               |            | 1441025                                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-19 | Código de Referencia: |            | 04500144500510166525 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                     | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 766.585,00 | Valor Deducciones:    |            | 9.199,00             |                               |            | Valor Neto:                                                                         | 757.386,00                             | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |            |                       |            |                      |                               |            |                                                                                     |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |            | Valor Bruto           | 766.585,00 | Valor Deducciones    | 9.199,00                      | Valor Neto | 757.386,00                                                                          | 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:             | 71644688 | Razón Social: | JUAN FERNANDO MUÑOZ VALENCIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                 |                   |         |            |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 532366556 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo:             | Ahorro  | Estado:    | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |         |            |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | 7469188 | Tipo:      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |           |        |                 | Fecha:            |         | 2025-12-17 |                                                     |

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 |
| 950311 INTEGRACION CON LA MEDIA- CENTRO DE LA INNOVACION AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO / 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 | 766.585,00 | 0,00   | 766.585,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                        |           |                                 |         |          |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                        | TERCERO   |                                 | TARIFA  | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA       | 0,400 % | 3.066,00 | 3.066,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 890907317 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 0,800 % | 6.133,00 | 6.133,00            |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                |                                            |            |            |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                      | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-16 | 766.585,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)