



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHemtriana      EDGAR MARIA TRIANA PENARANDA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-12      REGIONAL ESAP NORTE DE SANTANDER  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-24-10:10 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                              |                                        |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 522884925    | Fecha Registro:       | 2025-12-22   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 05-03-00-12 REGIONAL ESAP NORTE DE SANTANDER |                                        |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 158625                                       | Comprobante Contable de la Generación: |  |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-24   | Código de Referencia: |              | 04500118100522884925 |                               |            | Tipo de Moneda:                              | COP-Pesos                              |  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 9.600.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 310.000,00           |                               |            | Valor Neto:                                  | 9.290.000,00                           |  | Saldo x Pagar:  | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                              |                                        |  |                 |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 9.600.000,00 | Valor Deducciones    | 310.000,00                    | Valor Neto | 9.290.000,00                                 | 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:             | 60322763 | Razón Social: | CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ SIERRA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                       |         |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----------------------|---------|-----------------|
| Número:                                      | 91281773785 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro                | Estado: | Activa          |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                       |         |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 01 - ESAP-PS-100-2025 | Tipo:   | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |                  |                   |                       | Fecha:  | 2025-12-22      |

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 |
| 0202DC DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN / C-0505-1000-4-20306D-0505023-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ENTIDADES ESTATALES, LA CAPACITACIÓN Y LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Propios | 21  | CSF | 9.600.000,00 | 0,00   | 9.600.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                |           |                                                    |  |         |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                | TERCERO   |                                                    |  | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 0,000 % | 310.000,00 | 310.000,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                              |  |            |              |                        |        |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 012 - REGIONAL NORTE DE SANTANDER  |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2025-12-20 | 9.600.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)