



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHrsuaza RENE GERONIMO SUAZA GOMEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-12:13 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                        |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 533083325    | Fecha Registro:       | 2025-12-23   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-005-910110 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 659825                                                                                 | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-26   | Código de Referencia: |              | 04500143300533083325 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                        | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.606.390,00 | Valor Deducciones:    |              | 25.984,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                            | 2.580.406,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                        |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.606.390,00 | Valor Deducciones    | 25.984,00                     | Valor Neto | 2.580.406,00                                                                           | 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:             | 1026135377 | Razón Social: | JORGE LUIS SALAZAR VELEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                 |                   |                    |         |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 497014407 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo:             | Ahorro             | Estado: | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |                    |         |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | CO1,PCCNTR,7564094 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |           |        |                 |                   |                    | Fecha:  | 2025-12-23                                          |

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 |
| 910111 CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA - INTEGRACIÓN CON LA MEDIA / 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 | 2.606.390,00 | 0,00   | 2.606.390,00 |                   |                   |                             | 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 % | 25.984,00 | 25.984,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                 |                                            |            |              |                        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-005-910110 - CENTRO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES- LA SALADA - ANTIOQUIA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-23 | 2.606.390,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)