



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHllbarrer LILIANA LLANED BARRERA AGUIRRE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-920510 CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-07-1:06 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |   |   |                        |      |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|------|
| <b>Número:</b>               | 93479826     | <b>Fecha Registro:</b>       | 2026-03-25           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 36-02-00-005-920510 CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA |   |                        |      |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 92126   | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                        |      |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2026-03-27   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500143800093479826 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>  | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> | 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 4.737.497,00 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 18.950,00            |                                      | <b>Valor Neto:</b>  | 4.718.547,00                                  | <b>Saldo x Pagar:</b>  | 0,00 |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |           |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>4.737.497,00</b> | Valor Deducciones | 18.950,00 | Valor Neto | <b>4.718.547,00</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |  |      |                                 |      |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  |  |      | <b>No Recaudo:</b>              |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |            |                      |                                |  |  |  |                       |                 |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 1020436473 | <b>Razón Social:</b> | ANA MILENA JARAMILLO HERNANDEZ |  |  |  | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|------------|----------------------|--------------------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |             |               |                  |  |                          |                    |              |   |               |            |
|--|-------------|---------------|------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------|---|---------------|------------|
| <b>Número:</b>                               | 24554342716 | <b>Banco:</b> | BANCOLOMBIA S.A. |  |                          | <b>Tipo:</b>       | Ahorro       | <b>Estado:</b>                                      | Activa        |            |
| <b>TESORERIA</b>                             |             |               |                  |  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |                    |              |   |               |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                  |  | <b>Número:</b>           | CO1,PCCNTR,9149696 | <b>Tipo:</b> | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | <b>Fecha:</b> | 2026-03-25 |

**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 |
| 920545 CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO - ANTIOQUIA -SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / 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 | 4.737.497,00 | 0,00   | 4.737.497,00 |                   |                   |                             | 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 % | 18.950,00 | 18.950,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA  |  |            |              |                        |        |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-005-920510 - CENTRO TECNOLOGICO DEL MOBILIARIO-ANTIOQUIA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-03-24 | 4.737.497,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)