



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHminunez  
 Unidad ó Subunidad: 36-02-00-041-  
 Ejecutora Solicitante: 360200041-  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-08-2:58 p. m.

MAURA LORENA NUNEZ SANABRIA  
 CENTRO DE DESARROLLO  
 AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |  |  |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|--|
| Número:                    | 146436926    | Fecha Registro:       | 2026-04-28           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |  |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 81426  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-04-30   | Código de Referencia: | 04500149900146436926 |                               | Tipo de Moneda:  | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.737.497,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:  | 4.737.497,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.737.497,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 4.737.497,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                 |      |  |                          |               |  |  |  |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|------|--|--------------------------|---------------|--|--|--|
| Números                   |      |  |                                 |      |  |                          | No Recaudado: |  |  |  |
| 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:             | 1061687992 | Razón Social: | ANDRES FELIPE CASTILLO ÑÁNEZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| CUENTA BANCARIA |           |        |                 |  |  |       |        |         |        |  |
|-----------------|-----------|--------|-----------------|--|--|-------|--------|---------|--------|--|
| Número:         | 398331363 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |  |

| TESORERIA                                     |  |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |  |       |                        |        |            |
|---|--|--|--|--|-------------------|--------------------|--|-------|------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN |  |  |  |  | Número:           | CO1.PCCNTR.9099792 |  | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-04-28 |

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 |      |
| 952684 - CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO PARA FORMACION CONTINUA ESPECIALIZADA Y PEC FEEF / C-3605-1300-20-200000-0000025RAZ - ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION 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 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA   |  |            |              |                        |        |  |
|--|--|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| 36-02-00-041-952610 - CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2026-04-30 | 4.737.497,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)