



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHllbarrer  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-920210  
LILIANA LLANED BARRERA AGUIRRE  
CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO CONFECCIÓN Y MODA - ANTIOQUIA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-03-10-8:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 54202726     | Fecha Registro:       | 2026-02-25   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-005-920210 CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO CONFECCIÓN Y MODA - ANTIOQUIA |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 9326                                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-27   | Código de Referencia: |              | 04500143500054202726 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                 |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.579.580,00 | Valor Deducciones:    |              | 18.318,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                     |                                        | 4.561.262,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |              |                 |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.579.580,00 | Valor Deducciones    | 18.318,00                     | Valor Neto | 4.561.262,00                                                                    | 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:             | 52375204 | Razón Social: | ANGELICA MARIA JIMENEZ LOPEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                     |                   |                    |         |                                                     |
|----------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 1006754445 | Banco: | BANCO DAVIBANK S.A. | Tipo:             | Ahorro             | Estado: | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |            |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |                    |         |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                     | Número:           | CO1,PCCNTR,9153697 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |            |        |                     |                   |                    | Fecha:  | 2026-02-25                                          |

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 |
| 920245 CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA.-ANTIOQUIA-SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACIÓN / 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                                        | 4.579.580,00              | 0,00   | 4.579.580,00 |                   |                   |                             | 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 %           | 18.318,00         | 18.318,00                   |                     |                   |              |
| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |     |                                            |                           |        |              |                   |                   |                             |                     |                   |              |
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |                           |        |              | FECHA             | VALOR             | ATRIBUTO LINEA DE PAGO      | ESTADO              |                   |              |
| 36-02-00-005-920210 - CENTRO DE FORMACIÓN EN DISEÑO, CONFECCIÓN Y MODA.-ANTIOQUIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |     | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |                           |        |              | 2026-02-24        | 4.579.580,00      | 05 NINGUNO                  | Pagada              |                   |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)