



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmereyes MARIA ELENA REYES MARQUEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-28-9:40 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                              |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 51451225     | Fecha Registro:       | 2025-02-26           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 27225                                                                        | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-02-28   | Código de Referencia: | 04500147500051451225 |                               |                                                                              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.759.707,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               |                                                                              | Valor Neto:                            | 2.759.707,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.759.707,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 2.759.707,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudó:              |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos:  |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |          |               |                          |                 |
|-----------------------------|----------|---------------|--------------------------|-----------------|
| Identificación:             | 40049345 | Razón Social: | YOLEMAIDA CACERES CORREA | Medio de Pago:  |
|                             |          |               |                          | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |                   |                    |        |                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 415030351520 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                |
| TESORERIA                                    |              |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                                | Número:           | COL.PCCNTR.7443763 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |              |        |                                |                   |                    | Fecha: | 2025-02-13             |

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 |      |
| 951411 INTEGRACION CON LA MEDIANERA BOTACA Y C-3005-1300-20-20500-3005025-02 ADQUIS. DE B.T.S. SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - PORTAALCANTO 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 | 2.759.707,00 | 0,00   |              |                   |                   |                             |        | 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 |
| 36-02-00-015-951410 - CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-02-26 | 2.759.707,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)