## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHlfarias LAURA VALENTINA FARIAS LIMAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y

Fecha y Hora Sistema: 2026-06-30-2:51 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 238861826 | **Fecha Registro:** | 2026-06-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 36-02-00-015-930510 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 333226 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2026-06-26 | **Código de Referencia:** | 04500147400238861826 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 4.737.497,00 | **Valor Deducciones:** | 47.375,00 | **Valor Neto:** | 4.690.122,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

**VALORES PAGADOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **4.737.497,00** | Valor Deducciones | 47.375,00 | Valor Neto | **4.690.122,00** | 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:** | 23810534 | **Razón Social:** | XIMENA MIRYAM ACEVEDO VIANCHA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24104170340 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | CO1,PCCNTR,9107784 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2026-06-24 |

**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 |
| 930545 CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A FORM / 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 |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891800846 | MUNICIPIO DE TUNJA | 1,000 % | 47.375,00 | 47.375,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-930510 - CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL- BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-06-22 | 4.737.497,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**