



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmereyes MARIA ELENA REYES MARQUEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA-BOYACA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-01-8:57 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                              |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 242148026    | Fecha Registro:       | 2026-06-25   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-015-951410 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA- BOYACA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 318726                                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-30   | Código de Referencia: |              | 04500147500242148026 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 6.063.636,00 | Valor Deducciones:    |              | 44.388,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                  | 6.019.248,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                              |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 6.063.636,00 | Valor Deducciones    | 44.388,00                     | Valor Neto | 6.019.248,00                                                                 | 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:             | 1057584739 | Razón Social: | NESTOR FELIPE CABANA BARRERA | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                     |                   |                    |            |                                                     |
|----------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 6952016194 | Banco: | BANCO DAVIBANK S.A. | Tipo:             | Ahorro             | Estado:    | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |            |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |                    |            |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                     | Número:           | CO1.PCCNTR.9026617 | Tipo:      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |            |        |                     | Fecha:            |                    | 2026-06-25 |                                                     |

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 |
| 951469 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y MANUFACTURA - TECNOPARQUE-BOYACA / C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA - IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO EN EL SENA NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Propios | 27  | CSF | 6.063.636,00 | 0,00   | 6.063.636,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 0,700 % | 44.388,00 | 44.388,00           |                   |

| 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 | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2026-06-25 | 6.063.636,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)