



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdcoy DANIEL FELIPE COY AVILA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-01-2:34 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 380472423    | Fecha Registro:       | 2023-11-01   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 379623                                                                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2023-11-03   | Código de Referencia: |              | 04500147200380472423 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.929.450,00 | Valor Deducciones:    |              | 23.970,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                     | 3.905.480,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 3.929.450,00 | Valor Deducciones    | 23.970,00                     | Valor Neto | 3.905.480,00                                                                    | 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:             | 14889105 | Razón Social: | OSCAR FERNANDO SANCHEZ PIZARRO |                |                 |
|                             |          |               |                                | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |                    |        |                                     |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 016470292927 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado: Activa                      |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CO1,PCCNTR,5386839 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |              |        |                       |                   |                    | Fecha: | 2023-09-18                          |

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 |
| 911045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.929.450,00 | 0,00   | 3.929.450,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.970,00 | 23.970,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2023-11-03 | 3.929.450,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)