



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmereyes MARIA ELENA REYES MARQUEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO MINERO- BOYACA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-11:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                           |                                        |                      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 234842026    | Fecha Registro:       | 2026-06-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 371326                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-25   | Código de Referencia: | 04500147300234842026 |                               | Tipo de Moneda:                           | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.737.497,00 | Valor Deducciones:    | 9.475,00             |                               | Valor Neto:                               | 4.728.022,00                           | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |          |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 4.737.497,00 | Valor Deducciones | 9.475,00 | Valor Neto | 4.728.022,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              | Valor MBC         |          |            |              |

| REINTEGROS                |      |  |                                 | No Recaudó: |  |                          |      |
|---------------------------|------|--|---------------------------------|-------------|--|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                 |             |  |                          |      |
| 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:             | 1055313661 | Razón Social: | LAURA STEPHANIE VARGAS TORRES |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |                         |                  |                   |                    |        |                        |        |            |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:                                      | 88243892117 | Banco:                  | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA                                    |             |                         |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |                         |                  | Número:           | CO1.PCCNTR.9276716 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-02-03 |
| 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<br>EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 911110 CENTRO MINERO-BOYACA / C-3602-1300-11-20303C-3602031-02 ADQUIS. DE BTS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR EL CONFLICTO ARMADO A NIVEL 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 | 891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO |  | 0,200 % | 9.475,00 | 9.475,00            |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                    |                                            |            |              |                        |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911110 - CENTRO MINERO- BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-06-23 | 4.737.497,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)