



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkarias      KELLY VANESSA ARIAS LOPEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-005-950310      CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-26-1:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                     |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 188284626    | Fecha Registro:       | 2026-05-26   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-005-950310 CENTRO DE LA INNOVACION LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO-ANTIOQUIA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 403626                                                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-05-28   | Código de Referencia: |              | 04500144500188284626 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                     | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.737.497,00 | Valor Deducciones:    |              | 56.850,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                         | 4.680.647,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                     |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.737.497,00 | Valor Deducciones    | 56.850,00                     | Valor Neto | 4.680.647,00                                                                        | 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:             | 71634718 | Razón Social: | GONZALO IGNACIO MIER MADRID | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |                    |            |                                                     |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 398100000791 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro             | Estado:    | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                    |            |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CO1,PCCNTR,9142407 | Tipo:      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |              |        |                       | Fecha:            |                    | 2026-05-26 |                                                     |

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 |
| 950338 CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y EL TURISMO - ANT- FORMAC PROFES ECONOMIA CAMPESINA Y SER / 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 |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA       | 0,400 % | 18.950,00 | 18.950,00           |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 890907317 | MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 0,800 % | 37.900,00 | 37.900,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                      | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-005-950310 - CENTRO DE LA INNOVACION, LA AGROINDUSTRIA Y LA AVIACION-ANTIOQUIA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-05-22 | 4.737.497,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

*Maisol Echeverri H*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)