



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:MHjpparrad

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-02-00-095-953310

Fecha y Hora Sistema:2026-06-30-9:25 a. m.

JOHANA PAOLA PARRADO CASTRO  
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                              |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 239124426    | Fecha Registro:       | 2026-06-24   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-095-953310 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL TURISTICO Y TECNOLÓGICO DEL GUAVIARE |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 228826                                                                                       | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-30   | Código de Referencia: |              | 04500154800239124426 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 5.493.839,00 | Valor Deducciones:    |              | 27.469,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                                  | 5.466.370,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                              |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 5.493.839,00 | Valor Deducciones    | 27.469,00                     | Valor Neto | 5.466.370,00                                                                                 | 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:             | 1120562725 | Razón Social: | DESSY JOHANA LINARES CUEVAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                                                    |                   |                    |         |                                                     |
|----------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 0846001356 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo:             | Ahorro             | Estado: | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |            |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                    |         |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                                                    | Número:           | CO1,PCCNTR,9098273 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |            |        |                                                    |                   |                    | 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 |
| 953345 CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTR, TURISTICO Y TECNOLOG DEL GUAVIARE- SERVCIOS PRESTADOS A LA FORMAC / 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 | 5.493.839,00 | 0,00   | 5.493.839,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |                           |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO   |                           | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-06-02                                          | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 800103196 | DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE | 0,500 % | 27.469,00 | 27.469,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                        |                                            |            |              |                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                              | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-095-953310 - CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2026-06-24 | 5.493.839,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)