



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjegan      JOHN EDISON GALAN GARAVITO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-955110      CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS - BOYACA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-04-11:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 461573225    | Fecha Registro:       | 2025-11-25   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-015-955110 CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS - BOYACA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 226425                                                                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-27   | Código de Referencia: |              | 04500759000461573225 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.109.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 316.350,00           |                               |            | Valor Neto:                                                                     | 1.792.650,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.109.000,00 | Valor Deducciones    | 316.350,00                    | Valor Neto | 1.792.650,00                                                                    | 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:             | 901143087 | Razón Social: | AQUATERRA SERVICIOS AMBIENTALES Y DE SANEAMIENTO LTDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |                            |            |                                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------|
| Número:                                      | 162600088882 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro                     | Estado:    | Activa                                 |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                            |            |                                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CO1.PCCNTR.8035288 DE 2025 | Tipo:      | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |
|                                              |              |        |                       | Fecha:            |                            | 2025-11-25 |                                        |

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 |
| 955124 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES- CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SEN A NIVEL NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Propios | 27  | CSF | 2.109.000,00 | 0,00   | 2.109.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 316.350,00 | 316.350,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                 |                              |            |              |                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-955110 - CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2025-11-28 | 2.109.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjegalan

36-02-00-015-955110

2026-08-04-11:23 a. m.

JOHN EDISON GALAN GARAVITO

CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS - BOYACA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 540590025     | Fecha Registro:       | 2025-12-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-955110 CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 288725                                                                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-29    | Código de Referencia: | 04500759000540590025 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 34.970.000,00 | Valor Deducciones:    | 1.748.500,00         |                               | Valor Neto:                                                                     | 33.221.500,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 34.970.000,00 | Valor Deducciones | 1.748.500,00 | Valor Neto | 33.221.500,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      | No Recaudo: |  |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|-------------|--|
| 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:             | 901143087 | Razón Social: | AQUATERRA SERVICIOS AMBIENTALES Y DE SANEAMIENTO LTDA |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |                            |        |                                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------|
| Número:                                      | 162600088882 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   | Tipo:                      | Ahorro | Estado: Activa                         |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                            |        |                                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CO1.PCCNTR.8035288 DE 2025 | Tipo:  | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |
|                                              |              |        |                       |                   |                            | Fecha: | 2025-12-24                             |

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 |
| 955124 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES- CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL |         |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Propios | 27  | CSF | 34.970.000,00 | 0,00   | 34.970.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                          |           |  |                                                    |         |              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                          | TERCERO   |  |                                                    | TARIFA  | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 1.398.800,00 | 1.398.800,00        |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                        | 891800466 |  | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA                         | 1,000 % | 349.700,00   | 349.700,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                 |  |                              |  |            |               |                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                       |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-955110 - CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2025-12-26 | 34.970.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjegan      JOHN EDISON GALAN GARAVITO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-955110      CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS - BOYACA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-04-11:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 540591725    | Fecha Registro:       | 2025-12-24   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 36-02-00-015-955110 CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS - BOYACA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 288825                                                                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-29   | Código de Referencia: |              | 04500759000540591725 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 6.644.300,00 | Valor Deducciones:    |              | 996.645,00           |                               |            | Valor Neto:                                                                     | 5.647.655,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                                 |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 6.644.300,00 | Valor Deducciones    | 996.645,00                    | Valor Neto | 5.647.655,00                                                                    | 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:             | 901143087 | Razón Social: | AQUATERRA SERVICIOS AMBIENTALES Y DE SANEAMIENTO LTDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |                            |            |                                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------|
| Número:                                      | 162600088882 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro                     | Estado:    | Activa                                 |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                            |            |                                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CO1.PCCNTR.8035288 DE 2025 | Tipo:      | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |
|                                              |              |        |                       | Fecha:            |                            | 2025-12-24 |                                        |

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 |
| 955124 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES- CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SEN A NIVEL NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Propios | 27  | CSF | 6.644.300,00 | 0,00   | 6.644.300,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 996.645,00 | 996.645,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                 |                              |            |              |                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-955110 - CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2025-12-26 | 6.644.300,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjegan      JOHN EDISON GALAN GARAVITO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-955110      CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS - BOYACA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-04-11:22 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 461569625     | Fecha Registro:       | 2025-11-25           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-955110 CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 226325                                                                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-27    | Código de Referencia: | 04500759000461569625 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 11.100.000,00 | Valor Deducciones:    | 555.000,00           |                               | Valor Neto:                                                                     | 10.545.000,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 11.100.000,00 | Valor Deducciones | 555.000,00 | Valor Neto | 10.545.000,00 | 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:             | 901143087 | Razón Social: | AQUATERRA SERVICIOS AMBIENTALES Y DE SANEAMIENTO LTDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |                            |            |                                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|----------------------------|------------|----------------------------------------|
| Número:                                      | 162600088882 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro                     | Estado:    | Activa                                 |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                            |            |                                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CO1.PCCNTR.8035288 DE 2025 | Tipo:      | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |
|                                              |              |        |                       | Fecha:            |                            | 2025-11-25 |                                        |

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 |
| 955124 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES- CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS / C-3699-1300-15-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL |         |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Propios | 27  | CSF | 11.100.000,00 | 0,00   | 11.100.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                          |           |  |                                                    |         |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                          | TERCERO   |  |                                                    | TARIFA  | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 % | 444.000,00 | 444.000,00          |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                        | 891800466 |  | MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA                         | 1,000 % | 111.000,00 | 111.000,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                 |  |                              |  |            |               |                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                       |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-955110 - CENTRO DE INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2025-11-28 | 11.100.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)