



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmlnunez MAURA LORENA NUNEZ SANABRIA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-041-252610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-10-11:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                                                                |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 297862526    | Fecha Registro:       | 2026-07-29                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-041-952610 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 231926                                                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-31   | Código de Referencia: | 04500149900297862526            |                               | Tipo de Moneda:                                                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 4.737.497,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                            |                               | Valor Neto:                                                                    | 4.737.497,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                                                                |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 4.737.497,00                    | Valor Deducciones             | 0,00                                                                           | Valor Neto                             | 4.737.497,00    | Moneda Base Compra |  |
| Valor MBC                   |              |                       |                                 |                               |                                                                                |                                        |                 |                    |  |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                                                                |                                        |                 |                    |  |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                                                                |                                        | No Recaudó:     |                    |  |
| 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:             | 1110449447   | Razón Social:         | JULIO ENRIQUE CUENCA MORALES    |                               |                                                                                |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |                   |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 24152421511 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   |                   | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |                   |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | CO1,PCNTR,9050349 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-07-29 |

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 |
| 952645 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION. / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION 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         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                         |  |                                            |  |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                               |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-041-952610 - CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2026-07-28 | 4.737.497,00 |
|                                                                                  |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                  |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)