

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHyperez

YAN CARLO PEREZ CONTRERAS

Unidad ó Subunidad:

36-02-00-044-

CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS

Ejecutora Solicitante:

ALTERNATIVAS-GUAJIRA

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-30-4:27 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                     |                                                      |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 513004625    | Fecha Registro:       | 2025-12-17                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-044-922210 | CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-GUAJIRA |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 840825              | Comprobante Contable de la Generación:               |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-12-19   | Código de Referencia: | 04500150200513004625            |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                            | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 3.679.609,00 | Valor Deducciones:    | 230.556,00                      |                               | Valor Neto:         | 3.449.053,00                                         | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                     |                                                      |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 3.679.609,00                    | Valor Deducciones             | 230.556,00          | Valor Neto                                           | 3.449.053,00    | 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:             | 40923625     | Razón Social:         | NINA ELIZABETH LUGO HERRERA     |                               |                     |                                                      | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                         |                    |        |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------------|--------------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 52623840611 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.        |                    | Tipo:  | Ahorro                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                         | Estado:            | Activa |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP1N |             |        | Número:                 | CO1.PCCNTR.7445891 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
| Tipo Beneficiario Pago                       |             |        | 01 - Beneficiario final |                    | Fecha: | 2025-02-20             |

| 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             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 922249 - CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-GUAJIRA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION - C-3603-1300-20-20305C-3603025-02-740825 - DE BTS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ENFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA - NACIONAL | Nación | 10  | CSF | 3.679.609,00 | 0,00   | 3.679.609,00 |                   |                   |                             | 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                             | 892115007 |  | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RICHACHA |  | 0,300 % | 9.780,00  | 9.780,00            |                   |
| 2-03-44-05                                          | ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA                      | 892115015 |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                          |  | 2,000 % | 73.592,00 | 73.592,00           |                   |
| 2-03-44-04                                          | PAQ DE DESARROLLO FRONTERIZO ENTRE 10 Y 100 SMILV             | 892115015 |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                          |  | 0,500 % | 18.398,00 | 18.398,00           |                   |
| 2-03-44-06                                          | ESTAMPILLA PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA         | 892115015 |  | DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA                          |  | 2,000 % | 73.592,00 | 73.592,00           |                   |
| 2-01-06-01                                          | RETENCION ESTAMPILLAS PRO-CULTURA DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL | 892115007 |  | DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RICHACHA |  | 2,000 % | 55.194,00 | 55.194,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                   |                                            |            |              |                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                         | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-044-922210 - CENTRO INDUSTRIAL Y DE ENERGIAS ALTERNATIVAS-GUAJIRA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2025-12-19 | 3.679.609,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)