

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                               |  |                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHgevega                                 |  | GLORIA ESPERANZA VEGA PINTO |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-911110 |  | CENTRO MINERO- BOYACA       |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2021-04-05-12:28 p. m.                  |  |                             |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |  |                               |                                           |                                        |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 62129821     | Fecha Registro:       | 2021-03-23           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 24321                                     | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-03-25   | Código de Referencia: | 04500147300062129821 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                 | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.722.000,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |  | Valor Neto:                   | 3.722.000,00                              | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |      |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.722.000,00 | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | 3.722.000,00 | 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:             | 53083001 | Razón Social: | ADRIANA MARCELA MAYORGA ESGUERRA |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA |             |        |                  |  |  |       |        |         |        |
|-----------------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número:         | 35895269822 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |  | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                    |  |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                                                      |        |            |
|----------------------------------------------|--|--|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,2280956 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES | Fecha: | 2021-03-23 |

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 |
| 911145 CENTRO MINERO- BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 3.722.000,00 | 0,00   | 3.722.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                    |                                            |            |              |                        |        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911110 - CENTRO MINERO- BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-03-19 | 3.722.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)