



Orden de pago Presupuestal de gastos

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHndocon

NORA ESPERANZA DUCON FONSECA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

36-02-00-015-911110

CENTRO MINERO- BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-04-11:08 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |                                 |                   |                               |                                           |                                        |                                                      |                             |            |                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                    | 248061421    | Fecha Registro:       | 2021-09-23                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA |                                        |                                                      |                             |            |                |              |
| Vigencia Presupuestal                                                                                                                                                                                                                      | Actual       | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 203121                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                                                      |                             |            |                |              |
| Fecha Máxima Pago:                                                                                                                                                                                                                         | 2021-09-27   | Código de Referencia: | 04500147300248061421            |                   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                 |                                        | Tasa de Cambio:                                      | 0,00                        |            |                |              |
| Valor Bruto:                                                                                                                                                                                                                               | 2.876.000,00 | Valor Deducciones:    | 5.752,00                        |                   | Valor Neto:                   | 2.870.248,00                              |                                        | Saldo x Pagar:                                       | 0,00                        |            |                |              |
| VALORES PAGADOS                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |                                 |                   |                               |                                           |                                        |                                                      |                             |            |                |              |
| TRM Pago                                                                                                                                                                                                                                   |              | Valor Bruto           | 2.876.000,00                    | Valor Deducciones | 5.752,00                      | Valor Neto                                | 2.870.248,00                           | 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:                                                                                                                                                                                                                            | 74184826     | Razón Social:         | IVAN JAVIER ALBARRACIN GONZALEZ |                   |                               |                                           |                                        | Medio de Pago:                                       | Abono en cuenta             |            |                |              |
| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |                                 |                   |                               |                                           |                                        |                                                      |                             |            |                |              |
| Número:                                                                                                                                                                                                                                    | 35830741991  | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                |                   |                               |                                           | Tipo:                                  | Ahorro                                               | Estado:                     | Activa     |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                  |              |                       |                                 |                   | DOCUMENTO SOPORTE             |                                           |                                        |                                                      |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                               |              |                       |                                 |                   | Número:                       | CO1,PCCNTR,2560168                        | Tipo:                                  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES | Fecha:                      | 2021-09-23 |                |              |
| 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 |
| 911111 CENTRO MINERO - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOYACA / 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       | 11                    | CSF                             | 2.876.000,00      | 0,00                          | 2.876.000,00                              |                                        |                                                      |                             | Pesos      | 0,00           | 0,00         |

Página 85 de 86

| 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 | 891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 0,200 % | 5.752,00 | 5.752,00            |                   |

| 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 |  | 2021-09-23 | 2.876.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)