

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                               |  |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHndocon                                 |  | NORA ESPERANZA DUCON FONSECA |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015-911110 |  | CENTRO MINERO- BOYACA        |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2021-10-04-11:15 a. m.                  |  |                              |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                           |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 250737321    | Fecha Registro:       | 2021-09-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911110 CENTRO MINERO- BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 205821                                    | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2021-09-28   | Código de Referencia: | 04500147300250737321 |                               | Tipo de Moneda:                           | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.722.000,00 | Valor Deducciones:    | 7.444,00             |                               | Valor Neto:                               | 3.714.556,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |          |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.722.000,00 | Valor Deducciones | 7.444,00 | Valor Neto | 3.714.556,00 | 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:             | 46373223 | Razón Social: | NOHORA PATRICIA SOTO SOTO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |        |                                                      |        |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|------------|
| Número:                                      | 35848694752 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                                              | Activa |            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                                                      |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1,PCCNTR,2560157 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES | Fecha: | 2021-09-24 |

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 |
| 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 | 3.722.000,00 | 0,00   | 3.722.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                       |         |          |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   | TERCERO   |                       | TARIFA  | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855130 | MUNICIPIO DE SOGAMOSO | 0,200 % | 7.444,00 | 7.444,00            |                   |

| 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 |  | 2021-09-27 | 3.722.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)