

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	30936122	Fecha Registro:	2022-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18122	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-02-24	Código de Referencia:	04500147200030936122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	728.018,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	728.018,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	728.018,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	728.018,00
		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:	12749866	Razón Social:	ANDRES OSWALDO SAMUDIO VILLOTA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0550488404441682	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	14322	Tipo:	SOLICITUD
				Fecha:		2022-02-22	

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
911045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION Y C-3005-1300-140-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	728.018,00	0,00	728.018,00				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
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-21	728.018,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	30936422	Fecha Registro:	2022-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18222	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-02-24	Código de Referencia:	04500147200030936422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	243.805,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	243.805,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	243.805,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	243.805,00
		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:	9526609	Razón Social:	LUIS ALEJANDRO AGUIRRE CAMACHO		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	35806033589	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	16622	Tipo:	SOLICITUD
				Fecha:		2022-02-22	

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
911045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION Y C-3005-1300-140-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	243.805,00	0,00	243.805,00				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
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-21	243.805,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	30936622	Fecha Registro:	2022-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18322	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-02-24	Código de Referencia:	04500147200030936622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	183.719,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	183.719,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	183.719,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	183.719,00
		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:	19487748	Razón Social:	JOSE ALVARO ALARCON GARCIA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	35804111873	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	16722	Tipo:	SOLICITUD
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final		Fecha:	2022-02-22

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
911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. 7 C-3003-1300-140-3003023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	183.719,00	0,00	183.719,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2022-02-21	183.719,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	30936922	Fecha Registro:	2022-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18422	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-02-24	Código de Referencia:	04500147200030936922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	170.488,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	170.488,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	170.488,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	170.488,00
		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:	1052381819	Razón Social:	DANIEL FERNANDO PRIETO PUENTES		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	26278414191	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	16822	Tipo:	SOLICITUD
Tipo Beneficiario Pago				01 - Beneficiario final		Fecha:	2022-02-22

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
911045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION Y C-3005-1300-140-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	170.488,00	0,00	170.488,00				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
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-21	170.488,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	30937222	Fecha Registro:	2022-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18522	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2022-02-24	Código de Referencia:	04500147200030937222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	175.834,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	175.834,00	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	175.834,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	175.834,00	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:	4053690	Razón Social:	MIYER ALEXANDER GARZON RINCON				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	176800047803	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	16922	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2022-02-22
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. - 7 C-3003-1300-140-3003023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	175.834,00	0,00	175.834,00				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
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-21	175.834,00	23 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	30937422	Fecha Registro:	2022-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18622	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-02-24	Código de Referencia:	04500147200030937422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	209.834,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	209.834,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	209.834,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	209.834,00
		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:	1065578198	Razón Social:	ANA CRISTINA CARRILLO ARDILA		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	52400061475	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	17022	Tipo:	SOLICITUD
				Fecha:		2022-02-22	

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
911045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION Y C-3005-1300-140-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	13	CSF	209.834,00	0,00	209.834,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2022-02-21	209.834,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

330000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32764222	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18722	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032764222			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.100.000,00	Valor Deducciones:	31.110,00			Valor Neto:	5.068.890,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.100.000,00	Valor Deducciones	31.110,00	Valor Neto	5.068.890,00	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:	1049607147	Razón Social:	ANGELA MILENA FUERTE BARON				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	26218603407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3304071	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
911005 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - APROPIACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y CULTURA / C-3605-1300-2-0-3005001-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACION - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		0,610 %	31.110,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-02-25	5.100.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32764322	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032764322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.900.350,00	Valor Deducciones:	11.592,00		Valor Neto:	1.888.758,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	1.900.350,00	Valor Deducciones	11.592,00	Valor Neto	1.888.758,00	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:	1052414226	Razón Social:	YULIETH ALEJANDRA RODRIGUEZ LOPEZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	26267930049	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3295367	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
						Fecha:	2022-02-23

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
911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.900.350,00	0,00	1.900.350,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		0,610 %	11.592,00	11.592,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	1.900.350,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32764422	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18922	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032764422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.588.494,00	Valor Deducciones:	21.890,00		Valor Neto:	3.566.604,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.588.494,00	Valor Deducciones	21.890,00	Valor Neto	3.566.604,00	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:	6762435	Razón Social:	EDILBERTO CEPEDA MORA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24917464703	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3295446	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.588.494,00	0,00	3.588.494,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	21.890,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2022-02-25	3.588.494,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32764522	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19022	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032764522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.016.082,00	Valor Deducciones:	12.298,00		Valor Neto:	2.003.784,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.016.082,00	Valor Deducciones	12.298,00	Valor Neto	2.003.784,00	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:	1052409519	Razón Social:	MILENA PAOLA ROMERO ARGUELLO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	26237774930	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CO1,PCCNTR,3337119	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2022-02-23

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
911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.016.082,00	0,00	2.016.082,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	12.298,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2022-02-25	2.016.082,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32764622	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19122	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032764622			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.270.828,00	Valor Deducciones:	19.952,00			Valor Neto:	3.250.876,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.270.828,00	Valor Deducciones	19.952,00	Valor Neto	3.250.876,00	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:	74376426	Razón Social:	LUIS IGNACIO ROSAS LIZARAZO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	282177138	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CO1,PCCNTR,3343629	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2022-02-23

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
911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.270.828,00	0,00	3.270.828,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	19.952,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2022-02-25	3.270.828,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32764722	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032764722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.077.000,00	Valor Deducciones:	30.970,00		Valor Neto:	5.046.030,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	5.077.000,00	Valor Deducciones	30.970,00	Valor Neto	5.046.030,00	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:	46369866	Razón Social:	MARIA NANCY HURTADO ORDUZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	415163001042	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CO1,PCCNTR,3411037	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2022-02-23

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
911070 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - TECNOACADEMIA - C-3005-1300-2-0-3005007-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	5.077.000,00	0,00	5.077.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	30.970,00	30.970,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-02-25	5.077.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32764822	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032764822			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.200.000,00	Valor Deducciones:	25.620,00			Valor Neto:	4.174.380,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.200.000,00	Valor Deducciones	25.620,00	Valor Neto	4.174.380,00	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:	1049638784	Razón Social:	ADRIANA CEPEDA PARDO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	550488406524543	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CO1,PCCNTR,3435147	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:
					2022-02-23				

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
911062 - CENTRO DESAR AGROPEC Y AGROIND BOY - FOMENTO DE LA INNOV Y DESARROLLO Y TECNOL EN LAS EMPRESAS. / C-3605-13002-0-3005007-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		0,610 %	25.620,00
						25.620,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-02-25	4.200.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32764922	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19422	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032764922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.669.000,00	Valor Deducciones:	16.281,00		Valor Neto:	2.652.719,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.669.000,00	Valor Deducciones	16.281,00	Valor Neto	2.652.719,00	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:	33645424	Razón Social:	NANNY GEOVANA CARDENAS GIL				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	26275342725	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3437135	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
911000 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INVESTIGACION APLICADA Y SEMILLEROS / C-3005-1300-240-3005001-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - DOCUMENTOS DE INVESTIGACION - IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	2.669.000,00	0,00	2.669.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		0,610 %	16.281,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-02-25	2.669.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32765022	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032765022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.550.000,00	Valor Deducciones:	27.755,00		Valor Neto:	4.522.245,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.550.000,00	Valor Deducciones	27.755,00	Valor Neto	4.522.245,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	33369763	Razón Social:	SANDRA MILENA VARGAS PERILLA	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	24088994790	Banco:	BCSC S A				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3460528	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23	

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
911070 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - TECNOACADEMIA / C-3005-15002-203005007-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0.610 %	27.755,00	27.755,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-02-25	4.550.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32765122	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032765122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.550.000,00	Valor Deducciones:	27.755,00		Valor Neto:	4.522.245,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.550.000,00	Valor Deducciones	27.755,00	Valor Neto	4.522.245,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	38212096	Razón Social:	ADRIANA MARIA DUARTE CASTILLO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	0550488402772062	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3460981	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23	

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
911070 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - TECNOACADEMIA / C-3005-15002-203005007-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0.610 %	27.755,00	27.755,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-02-25	4.550.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

345678

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32765222	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19722	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032765222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.550.000,00	Valor Deducciones:	27.755,00		Valor Neto:	4.522.245,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.550.000,00	Valor Deducciones	27.755,00	Valor Neto	4.522.245,00	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:	63496839	Razón Social:	CLAUDIA CRISTINA DOMINGUEZ COMBITA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24017191032	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3459924	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
911070 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - TECNOACADEMIA / C-3005-1300-2-0-3005007-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		0,610 %	27.755,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-02-25	4.550.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32765322	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032765322			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.550.000,00	Valor Deducciones:	27.755,00			Valor Neto:	4.522.245,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.550.000,00	Valor Deducciones	27.755,00	Valor Neto	4.522.245,00	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:	1052385478	Razón Social:	JULIE ALEJANDRA OCHOA SANCHEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24043444083	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	CO1,PCCNTR,3461981	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2022-02-23

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
911070 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - TECNOACADEMIA / C-3005-1300-2-0-3005007-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		0,610 %	27.755,00
						27.755,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-02-25	4.550.000,00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32765422	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	19922	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032765422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.550.000,00	Valor Deducciones:	27.755,00		Valor Neto:	4.522.245,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.550.000,00	Valor Deducciones	27.755,00	Valor Neto	4.522.245,00	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:	24049626	Razón Social:	SARAHÍ NABETH AVENDAÑO MORA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	26266419707	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3462618	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
911070 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - TECNOACADEMIA / C-3005-1300-2-0-3005007-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA		0,610 %	27.755,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-02-25	4.550.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmguevar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-17-4:38 p. m. CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	32765522	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20022	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032765522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.550.000,00	Valor Deducciones:	27.755,00		Valor Neto:	4.522.245,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	4.550.000,00	Valor Deducciones	27.755,00	Valor Neto	4.522.245,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS				No Recaudo:	
Números					
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:	13929587	Razón Social:	DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	35816359374	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3463008	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION
				Fecha:		2022-02-23	

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
911070 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - TECNOACADEMIA / C-3005-1300-2-0-3005007-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	27.755,00	27.755,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2022-02-25	4.550.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmguevar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-015- CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA
Fecha y Hora Sistema: 2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32765622	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20122	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032765622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.550.000,00	Valor Deducciones:	27.755,00		Valor Neto:	4.522.245,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.550.000,00	Valor Deducciones	27.755,00	Valor Neto	4.522.245,00	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:	7174914	Razón Social:	LUIS LEONARDO FLOREZ AVELLANEDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	60690237876	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3463064	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
911070 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - TECNOACADEMIA / C-3005-1300-2-0-3005007-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION TECNOLÓGICA ORIENTADOS A LA COMPETITIVIDAD DEL MERCADO DEL TRABAJO - IMPLANTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO A NIVEL NACIONAL												
	Propios	27	CSF	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	27.755,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		9-1 - INVERSION PROPIOS CSF		2022-02-25	4.550.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32765722	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032765722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	1052389497	Razón Social:	YESENIA LUCIA SERRANO HERNANDEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	26241933651	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1,PCCNTR,3350500	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23		

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
91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-300523-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0.610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32765822	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032765822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	1057584381	Razón Social:	GIOVANNY ALEJANDRO LUCERO MONROY	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	280101578881	Banco:	BANCOOMEVA			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3351244	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-3005029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0.610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32765922	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20422	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032765922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	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:	51691486	Razón Social:	RUTH ISABEL RAMIREZ ACERO				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	0570246070242754	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3351701	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
911045 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2022-02-25	3.815.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

24

de

158

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32766022	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032766022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	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:	46373843	Razón Social:	SANDRA LILIANA BARBOSA BARBOSA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria									
Número:	35814337454	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1,PCCNTR,3351889	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23	

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
SILOS CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-140-3003023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32766222	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032766222		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	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:	46457059	Razón Social:	BLAIS YOHANA SUAREZ DIAZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria								
Número:	24091761376	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1_PCCNTR_3352145	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
SILVAS CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-019-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32766322	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20722	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032766322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	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:	46458002	Razón Social:	LEIDY CAROLINA BECERRA ROJAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria								
Número:	26258699806	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1,PCCNTR,3352896	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
SILOS CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-140-3003023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32766422	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032766422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	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:	1055312129	Razón Social:	ANDREA MILENA BECERRA ROJAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria									
Número:	62903765831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1_PCCNTR_3353051	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23	

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
SILVAS CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32766522	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-015-911010	CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	20922	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032766522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	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:	1057582733	Razón Social:	JOHANA CAROLINA NIÑO FLOREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	24099182946	Banco:	BCSC S A			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3353175	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23

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
911045 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2022-02-25	3.815.000,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

~~~~~

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32766622     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 21022                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032766622 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 46379092 | Razón Social: | OLGA LUCIA NUÑEZ IZQUIERDO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |            |        |                         |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 6952015820 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA |                   |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |            |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         | Número:           | CO1,PCCNTR,3353454 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-3005029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32766722     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 21122                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032766722 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 1076660942 | Razón Social: | PAULA ANDREA SANCHEZ FUQUENE | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |          |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 24101368744 | Banco: | BCSC S A |                   |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |          | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          | Número:           | CO1,PCCNTR,3353737 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-3005029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32766822     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 21222                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032766822 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 40031453 | Razón Social: | JULIA INES PERICO GIL | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |                  |                   |                    |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |       |                        |         |            |
| Número:                                      | 26269660570 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1,PCCNTR,3354026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-02-23 |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-3005029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32766922     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 21322                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032766922 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 74360047 | Razón Social: | CARLOS ALBERTO LA ROTTA ALDANA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |                   |                    |       |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Cuenta Bancaria                              |             |        |                   |                    |       |                        |                   |
| Número:                                      | 03873555067 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: Activa    |
| Tesorería                                    |             |        | Documento Soporte |                    |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | CO1_PCCNTR_3364491 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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<br>EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE<br>CAMBIO | VALOR MONEDA |
| SILVAS CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                      |                             |        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                      |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-019-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32767022     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 21422                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032767022 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 1057576537 | Razón Social: | JENNY ALEXANDRA BARRERA PEREZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| Cuenta Bancaria                              |           |        |                                                    |                   |                    |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 841244213 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:           | CO1,PCCNTR,3365381 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-02-23 |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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<br>EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE<br>CAMBIO | VALOR MONEDA |
| SILOS CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-140-3003023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                      |                             |        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                      |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                               |                                 |                                                                                 |                                        |              |                          |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 32767122     | Fecha Registro:       | 2022-02-23                    | Unidad / Subunidad Ejecutora:   | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |              |                          |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                        | Nro Obligación:                 | 21522                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |              |                          |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032767122          |                                 |                                                                                 | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:          | 0,00            |           |  |
| Valor Bruto:                | 2.355.450,00 | Valor Deducciones:    | 14.368,00                     |                                 |                                                                                 | Valor Neto:                            | 2.341.082,00 | Saldo x Pagar:           | 0,00            |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                               |                                 |                                                                                 |                                        |              |                          |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.355.450,00                  | Valor Deducciones               | 14.368,00                                                                       | Valor Neto                             | 2.341.082,00 | 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:             | 1049617450   | Razón Social:         | ZULMA LIZAETH ALCANTAR CORREA |                                 |                                                                                 |                                        |              | Medio de Pago:           | Abono en cuenta |           |  |

| CUENTA BANCARIA                              |                 |        |                       |                   |                    |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 550488405352326 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                 |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                 |        |                       | Número:           | CO1,PCCNTR,3473508 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3600-1300-14-0-3600025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 2.355.450,00 | 0,00   | 2.355.450,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 14.368,00 | 14.368,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 2.355.450,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |            |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32767222     | Fecha Registro:       | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 21622               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: |            | 04500147200032767222          | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    |            | 23.272,00                     | Valor Neto:         | 3.791.728,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 1052387092 | Razón Social: | ADRIANO NICOLAS MORENO GARCIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |                   |                    |         |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 24081736861 | Banco: | BCSC S A | Tipo:             | Ahorro             | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |             |        |          | DOCUMENTO SOPORTE |                    |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          | Número:           | CO1,PCCNTR,3352327 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |          |                   |                    | Fecha:  | 2022-02-23             |

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 |
| 911045 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO              |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |  | 0,610 % | 23.272,00 |
|                                                     |                                   |           |                      |  |         | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

36

de

158

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32767422     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 21722                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032767422 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 1052393706 | Razón Social: | VIVIANA CATALINA DIAZ SANCHEZ | Medio de Pago:  |
|                             |            |               |                               | Abono en cuenta |

|                                              |                  |        |                       |                    |       |                        |        |            |         |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                    |       |                        |        |            |         |        |
| Número:                                      | 0550488407416145 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                    |       |                        | Tipo:  | Ahorro     | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |        |            |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        | Número:               | CO1,PCCNTR,3352994 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |         |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-3005029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32767622     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 21822                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032767622 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 46379234 | Razón Social: | BLANCA XIMENA MORENO DUEÑAS | Medio de Pago:  |
|                             |          |               |                             | Abono en cuenta |

|                                              |                  |        |                       |                    |       |                        |        |            |         |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                    |       |                        |        |            |         |        |
| Número:                                      | 0550488421771004 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                    |       |                        | Tipo:  | Ahorro     | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |        |            |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        | Número:               | CO1,PCCNTR,3354112 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |         |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-3005029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32767722     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 21922               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032767722 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.201.000,00 | Valor Deducciones:    | 25.626,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 4.175.374,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.201.000,00 | Valor Deducciones | 25.626,00 | Valor Neto | 4.175.374,00 | 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:             | 53080446 | Razón Social: | NATALIA ANDREA LAGOS AVELLA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 36350513323 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3504193 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 4.201.000,00 | 0,00   | 4.201.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO              |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |  | 0,610 % | 25.626,00 |
|                                                     |                                   |           |                      |  |         | 25.626,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 4.201.000,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32767822     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22022               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032767822 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.075.000,00 | Valor Deducciones:    | 18.758,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.056.242,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.075.000,00 | Valor Deducciones | 18.758,00 | Valor Neto | 3.056.242,00 | 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:             | 1049629902 | Razón Social: | ANGELA ROCIO JIMENEZ ZAMBRANO |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |       |                        |         |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|
| Número:                                      | 88278564732 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3495155 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  |
|                                              |             |        |                  |  | 2022-02-23        |                    |       |                        |         |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 3.075.000,00 | 0,00   | 3.075.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 18.758,00 | 18.758,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.075.000,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

311045

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32767922     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22122                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032767922 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 7320215 | Razón Social: | GABRIEL LEONARDO CARANTON RIVERA |                |                 |
|                             |         |               |                                  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |                    |        |                        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 268222577 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   |                    | Tipo:  | Ahorro                 |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | CO1,PCCNTR,3354133 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |           |        |                       |                   |                    | Fecha: | 2022-02-23             |

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 |
| 911045 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32768022     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22222                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032768022 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 23753719 | Razón Social: | LEONOR SOLER BARRETO | Medio de Pago:  |
|                             |          |               |                      | Abono en cuenta |

|                                              |              |        |                                |                    |       |                        |        |            |         |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |                    |       |                        |        |            |         |        |
| Número:                                      | 415502000115 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                    |       |                        | Tipo:  | Ahorro     | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |        |            |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        | Número:                        | CO1,PCCNTR,3364146 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |         |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-300529-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32768122     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22322                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032768122 |                               |                                                                                 | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.355.454,00 | Valor Deducciones:    | 14.368,00            |                               |                                                                                 | Valor Neto:                            | 2.341.086,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.355.454,00 | Valor Deducciones | 14.368,00 | Valor Neto | 2.341.086,00 | 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:             | 1057593066 | Razón Social: | SANDRA YANETH MESA FERNANDEZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 26232538952 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3510274 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 2.355.454,00 | 0,00   | 2.355.454,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 14.368,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.355.454,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32768322     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22422                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032768322 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 80803188 | Razón Social: | FABIAN FERNANDO SEPULVEDA REYES | Medio de Pago:  |
|                             |          |               |                                 | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |                  |                    |       |                        |        |            |         |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                    |       |                        |        |            |         |        |
| Número:                                      | 04838241862 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                    |       |                        | Tipo:  | Ahorro     | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |        |            |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:          | CO1,PCCNTR,3364294 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |         |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-300529-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32768422     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22522               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032768422 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:         | 3.791.728,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 79260629 | Razón Social: | PEDRO LEON RESTREPO CASTRILLON |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |         |                    |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|---------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 10332622101 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |         |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |         | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número: | CO1,PCCNTR,3472092 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-02-23 |

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 |
| 911045 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603029-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32768522     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22622                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032768522 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 46373984 | Razón Social: | LINA FERNANDA RAMIREZ MESA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |           |        |                                                    |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 841257645 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:           | CO1,PCCNTR,3472823 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-3005029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32768622     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22722               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032768622 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.249.464,00 | Valor Deducciones:    | 19.822,00            |                               | Valor Neto:         | 3.229.642,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.249.464,00 | Valor Deducciones | 19.822,00 | Valor Neto | 3.229.642,00 | 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:             | 1057573993 | Razón Social: | RONAL JOSUE SILVA BONILLA |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |        |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 35898502731 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado: Activa         |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1,PCCNTR,3508098 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |                  |                   |                    | Fecha: | 2022-02-23             |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 3.249.464,00 | 0,00   | 3.249.464,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 19.822,00 | 19.822,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.249.464,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

311045

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32768822     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22822               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032768822 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:         | 3.791.728,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 46674485 | Razón Social: | SANDRA ROCIO PALACIOS MORENO |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 24083746585 | Banco: | BCSC S A |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |          |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3472794 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911045 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   |                      | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32768922     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 22922                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032768922 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 74373976 | Razón Social: | JORGE LUIS SANTOS TORRES | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |                    |         |                        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 282449255 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | Tipo:             | Ahorro             | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                    |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número:           | CO1,PCCNTR,3519427 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |           |        |                       |                   |                    | Fecha:  | 2022-02-23             |

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 |
| 911045 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32769022     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23022                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032769022 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 46372606 | Razón Social: | YASMIN AMANDA PEDRAZA GOMEZ | Medio de Pago:  |
|                             |          |               |                             | Abono en cuenta |

|                                              |            |        |                         |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 7302098186 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA |                   |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |            |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         | Número:           | CO1,PCCNTR,3519689 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-3005029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32769122     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23122                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032769122 |                               |                                                                                 | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               |                                                                                 | Valor Neto:                            | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 46454072 | Razón Social: | YENLY MILENA MONTAÑEZ CAMACHO |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |         |                    |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|---------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0570246070355051 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |         |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       |         | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número: | CO1,PCCNTR,3473261 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-02-23 |

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 |
| 911045 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3603025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32769222     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23222                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032769222 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 46356247 | Razón Social: | GLORIA PEREZ DIAZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |           |        |                                |                    |       |                        |        |            |         |        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                |                    |       |                        |        |            |         |        |
| Número:                                      | 720168756 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                    |       |                        | Tipo:  | Ahorro     | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |           |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |        |            |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        | Número:                        | CO1,PCCNTR,3525193 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |         |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3005-1300-14-0-3005029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32769422     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23322                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032769422 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 74182703 | Razón Social: | OSMAN LEANDRO ACERO VARGAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| Cuenta Bancaria                              |             |        |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 35815470093 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | CO1_PCCNTR_3527899 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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<br>EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE<br>CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 510005 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / 7-03003-1300-14-0-3003023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                      |                             |        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                      |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32769522     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23422                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032769522 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 1052401934 | Razón Social: | MARIANA DEL RAMIREZ SANDOVAL | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |                  |        |                       |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 0550488401629099 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |                  |        | DOCUMENTO SOPORTE     |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        | Número:               | CO1,PCCNTR,3472667 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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<br>EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE<br>CAMBIO | VALOR MONEDA |
| SILOS CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-14-0-3003023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                      |                             |        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                      |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32769622     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23522               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032769622 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.075.000,00 | Valor Deducciones:    | 18.758,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.056.242,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.075.000,00 | Valor Deducciones | 18.758,00 | Valor Neto | 3.056.242,00 | 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:             | 1052378218 | Razón Social: | SANDY LORENA FONSECA SALAMANCA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |                   |                    |            |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------|--------------------|------------|------------------------|
| Número:                                      | 24067230747 | Banco: | BCSC S A | Tipo:             | Ahorro             | Estado:    | Activa                 |
| TESORERIA                                    |             |        |          | DOCUMENTO SOPORTE |                    |            |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          | Número:           | CO1,PCCNTR,3528404 | Tipo:      | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |          | Fecha:            |                    | 2022-02-23 |                        |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 3.075.000,00 | 0,00   | 3.075.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |         |           |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO              | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 18.758,00 | 18.758,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.075.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32769822     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23622                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032769822 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 46370712 | Razón Social: | AIDE YOLANDA MERCHAN NARANJO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| Cuenta Bancaria                              |             |        |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 35822847208 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | CO1_PCCNTR_3530704 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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<br>EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE<br>CAMBIO | VALOR MONEDA |
| SILOS CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION / C-3603-1300-140-3003023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                      |                             |        |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                      |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32769922     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23722                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032769922 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 74853050 | Razón Social: | HEYDER BENIGNO PLAZAS PLAZAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |           |        |                       |                    |       |                        |        |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|---------|------------|
| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                    |       |                        |        |         |            |
| Número:                                      | 646357004 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        | DOCUMENTO SOPORTE     |                    |       |                        |        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        | Número:               | CO1,PCCNTR,3521014 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |        | Fecha:  | 2022-02-23 |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |      |
| 911045 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION Y C-3005-1300-14-0-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             |        | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32770022     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23822               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032770022 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.075.000,00 | Valor Deducciones:    | 18.758,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.056.242,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.075.000,00 | Valor Deducciones | 18.758,00 | Valor Neto | 3.056.242,00 | 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:             | 1013586131 | Razón Social: | ANDREA ALFONSO PIRAGUA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 4932018904 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |            |        |                         |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3528525 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 3.075.000,00 | 0,00   | 3.075.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 18.758,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.075.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32770122     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 23922               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032770122 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.355.450,00 | Valor Deducciones:    | 14.368,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 2.341.082,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.355.450,00 | Valor Deducciones | 14.368,00 | Valor Neto | 2.341.082,00 | 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:             | 1049646086 | Razón Social: | YEIMI ALEXANDRA MOLINA FONSECA |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |                    |       |                        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 176270106964 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3255452 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 2.355.450,00 | 0,00   | 2.355.450,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 14.368,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.355.450,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32770222     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 24022               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032770222 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.480.180,00 | Valor Deducciones:    | 27.329,00            |                               | Valor Neto:         | 4.452.851,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.480.180,00 | Valor Deducciones | 27.329,00 | Valor Neto | 4.452.851,00 | 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:             | 46670279 | Razón Social: | SANDRA BONILLA GOMEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |                    |         |                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|
| Número:                                      | 176900051242 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro             | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                    |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | CO1,PCCNTR,3257878 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |              |        |                       |                   |                    | Fecha:  | 2022-02-23             |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 4.480.180,00 | 0,00   | 4.480.180,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO              |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |  | 0,610 % | 27.329,00 |
|                                                     |                                   |           |                      |  |         | 27.329,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 4.480.180,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32770322     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 24122               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032770322 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.075.000,00 | Valor Deducciones:    | 18.758,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.056.242,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.075.000,00 | Valor Deducciones | 18.758,00 | Valor Neto | 3.056.242,00 | 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:             | 1049625825 | Razón Social: | ARIADHNA PALOMA MATHEUS BUITRAGO |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |  |                   |                    |        |                        |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|
| Número:                                      | 0550488407022984 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3292249 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: |
|                                              |                  |        |                       |  | 2022-02-23        |                    |        |                        |        |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 3.075.000,00 | 0,00   | 3.075.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO              |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |  | 0,610 % | 18.758,00 |
|                                                     |                                   |           |                      |  |         | 18.758,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.075.000,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32770422     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 24222               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032770422 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.048.436,00 | Valor Deducciones:    | 12.495,00            |                               | Valor Neto:         | 2.035.941,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.048.436,00 | Valor Deducciones | 12.495,00 | Valor Neto | 2.035.941,00 | 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:             | 7169690 | Razón Social: | JOSE ALDEMAR CAMPOS CRUZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 24067731637 | Banco: | BCSC S A |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |          |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3291293 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 2.048.436,00 | 0,00   | 2.048.436,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 12.495,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.048.436,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32770522     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 24322               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032770522 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.272.800,00 | Valor Deducciones:    | 19.964,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.252.836,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.272.800,00 | Valor Deducciones | 19.964,00 | Valor Neto | 3.252.836,00 | 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:             | 46355003 | Razón Social: | MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA |                |                 |
|                             |          |               |                             | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |                   |                    |        |                        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 415162007411 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                   |                    | Tipo:  | Ahorro                 |
| TESORERIA                                    |              |        |                                | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                                | Número:           | CO1,PCCNTR,3336919 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |              |        |                                |                   |                    | Fecha: | 2022-02-23             |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 3.272.800,00 | 0,00   | 3.272.800,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |         |           |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO              | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 19.964,00 | 19.964,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.272.800,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32770622     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 24422               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032770622 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.426.123,00 | Valor Deducciones:    | 14.799,00            |                               | Valor Neto:         | 2.411.324,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.426.123,00 | Valor Deducciones | 14.799,00 | Valor Neto | 2.411.324,00 | 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:             | 33366305 | Razón Social: | LUZ ELIYER GARCIA TORRES |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 416000062511 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3340907 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 2.426.123,00 | 0,00   | 2.426.123,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 14.799,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.426.123,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32770722     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 24522               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032770722 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.350.000,00 | Valor Deducciones:    | 14.335,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 2.335.665,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.350.000,00 | Valor Deducciones | 14.335,00 | Valor Neto | 2.335.665,00 | 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:             | 7163207 | Razón Social: | LUIS DARIO MESA LEGUIZAMON |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |                 |        |                       |  |                   |                    |       |                        |                   |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 570246070346381 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |                 |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                 |        |                       |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3341689 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 2.350.000,00 | 0,00   | 2.350.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 14.335,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.350.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32770822     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 24622               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032770822 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.477.221,00 | Valor Deduciones:     | 21.211,00            |                               | Valor Neto:         | 3.456.010,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                  |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.477.221,00 | Valor Deduciones | 21.211,00 | Valor Neto | 3.456.010,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |  |                                |  |      |             |                          |  |      |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|--|------|-------------|--------------------------|--|------|
| Números                   |      |  |                                |  |      | No Recaudo: |                          |  |      |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00 |  | Reintegrado Deduciones Pesos:  |  | 0,00 |             | Reintegrado Neto Pesos:  |  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 |  | Reintegrado Deduciones Moneda: |  | 0,00 |             | Reintegrado Neto Moneda: |  | 0,00 |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO |            |               |                                 |  |  |  |                |                 |  |
|-----------------------------|------------|---------------|---------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|
| Identificación:             | 1049618679 | Razón Social: | DEISY JULIETA CASTILLO GUAYAZAN |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 415522042418 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |              |        |                                |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                                |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3437930 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911042 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - BIENESTAR APRENDICES / C-3003-1300-14-0-3003023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 3.477.221,00 | 0,00   | 3.477.221,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 21.211,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.477.221,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

311042

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32770922     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 24722               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032770922 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.008.888,00 | Valor Deducciones:    | 18.354,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 2.990.534,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.008.888,00 | Valor Deducciones | 18.354,00 | Valor Neto | 2.990.534,00 | 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:             | 1019104504 | Razón Social: | JESSICA DANIELA CARO PEÑA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |  |                   |                    |        |                        |        |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|
| Número:                                      | 4922010181 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa |
| TESORERIA                                    |            |        |                         |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3435907 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: |
|                                              |            |        |                         |  | 2022-02-23        |                    |        |                        |        |

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 |
| 911042 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - BIENESTAR APRENDICES / C-3003-1300-14-0-3003023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 3.008.888,00 | 0,00   | 3.008.888,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 18.354,00 | 18.354,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.008.888,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

67

de

158



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32771022     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 24822               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032771022 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.680.068,00 | Valor Deducciones:    | 10.248,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 1.669.820,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.680.068,00 | Valor Deducciones | 10.248,00 | Valor Neto | 1.669.820,00 | 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:             | 46667442 | Razón Social: | ILDA CORREDOR CAMARGO |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 26200044753 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3480297 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 1.680.068,00 | 0,00   | 1.680.068,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 10.248,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 1.680.068,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

34462

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32771122     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 24922               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032771122 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.477.221,00 | Valor Deducciones:    | 21.211,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.456.010,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.477.221,00 | Valor Deducciones | 21.211,00 | Valor Neto | 3.456.010,00 | 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:             | 1049644963 | Razón Social: | XIOMARY KATHERINE SERRANO AVILA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 26268556817 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3488011 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911042 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - BIENESTAR APRENDICES / C-3003-1300-14-0-3003023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 3.477.221,00 | 0,00   | 3.477.221,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 21.211,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.477.221,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

34462

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32771222     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 25022               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032771222 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.477.221,00 | Valor Deducciones:    | 21.211,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.456.010,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.477.221,00 | Valor Deducciones | 21.211,00 | Valor Neto | 3.456.010,00 | 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:             | 46671518 | Razón Social: | SANDRA MILENA GONZALEZ VASQUEZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 24103753261 | Banco: | BCSC S A |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |          |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3489157 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911042 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - BIENESTAR APRENDICES / C-3003-1300-14-0-3003023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 3.477.221,00 | 0,00   | 3.477.221,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 21.211,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.477.221,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

311042

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32771322     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 25122               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032771322 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.099.647,00 | Valor Deducciones:    | 12.808,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 2.086.839,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.099.647,00 | Valor Deducciones | 12.808,00 | Valor Neto | 2.086.839,00 | 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:             | 1057578469 | Razón Social: | LUZ DARY ROJAS TORRES |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 176470033687 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3492942 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911042 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - BIENESTAR APRENDICES / C-3003-1300-14-0-3003023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 2.099.647,00 | 0,00   | 2.099.647,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 12.808,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |  |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.099.647,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

311042

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32771522     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 25222               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032771522 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.075.000,00 | Valor Deducciones:    | 18.758,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.056.242,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.075.000,00 | Valor Deducciones | 18.758,00 | Valor Neto | 3.056.242,00 | 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:             | 46671589 | Razón Social: | YOLANDA POVEDA PAMPLONA |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |       |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 26274932472 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3485491 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911042 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - BIENESTAR APRENDICES / C-3003-1300-14-0-3003023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 3.075.000,00 | 0,00   | 3.075.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 18.758,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |  |            |              |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.075.000,00 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-015-

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32771622     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 25322               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032771622 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.050.000,00 | Valor Deducciones:    | 12.505,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 2.037.495,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.050.000,00 | Valor Deducciones | 12.505,00 | Valor Neto | 2.037.495,00 | 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:             | 1049614910 | Razón Social: | GIOVANNA MARISOL ROA WILCHES |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |                    |       |                        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 488407465258 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3494262 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911042 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - BIENESTAR APRENDICES / C-3003-1300-14-0-3003023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 2.050.000,00 | 0,00   | 2.050.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   |                      | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 12.505,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.050.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-015-

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32771722     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 25422               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032771722 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.245.959,00 | Valor Deducciones:    | 19.800,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.226.159,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.245.959,00 | Valor Deducciones | 19.800,00 | Valor Neto | 3.226.159,00 | 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:             | 1015399126 | Razón Social: | MARIBEL RODRIGUEZ DELGADILLO |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 35200017691 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3506270 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911042 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - BIENESTAR APRENDICES / C-3003-1300-14-0-3003023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 3.245.959,00 | 0,00   | 3.245.959,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 19.800,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |  |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.245.959,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32771822     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 25522               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032771822 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.800.000,00 | Valor Deducciones:    | 10.980,00            |                               | Valor Neto:         | 1.789.020,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.800.000,00 | Valor Deducciones | 10.980,00 | Valor Neto | 1.789.020,00 | 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:             | 46451261 | Razón Social: | NANCY PEREZ AMAYA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |         |                    |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 415070087461 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |         |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        |                                |         | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                                | Número: | CO1,PCCNTR,3512952 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 1.800.000,00 | 0,00   | 1.800.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |  | 0,610 % | 10.980,00 | 10.980,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 1.800.000,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32771922     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 25622                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032771922 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.255.000,00 | Valor Deducciones:    | 13.756,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 2.241.244,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.255.000,00 | Valor Deducciones | 13.756,00 | Valor Neto | 2.241.244,00 | 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:             | 7184529 | Razón Social: | RODRIGO GONZALEZ WILCHES | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |              |        |                                |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| Cuenta Bancaria                              |              |        |                                |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 415030285595 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        | DOCUMENTO SOPORTE              |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        | Número:                        | CO1,PCCNTR,3201005 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG. BOTACA F.F. 7 C-3005-1300-140-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 10  | CSF | 2.255.000,00 | 0,00   | 2.255.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 13.756,00 | 13.756,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 2.255.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

311010

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32772022     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 25722               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032772022 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.346.900,00 | Valor Deducciones:    | 20.416,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.326.484,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.346.900,00 | Valor Deducciones | 20.416,00 | Valor Neto | 3.326.484,00 | 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:             | 23292688 | Razón Social: | LUZ SILVA BAUTISTA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 88256760589 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3255073 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 3.346.900,00 | 0,00   | 3.346.900,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 20.416,00 | 20.416,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.346.900,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32772122     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 25822               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032772122 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.167.250,00 | Valor Deducciones:    | 19.320,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.147.930,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.167.250,00 | Valor Deducciones | 19.320,00 | Valor Neto | 3.147.930,00 | 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:             | 1049627290 | Razón Social: | EDGAR ALBERTO BARROTE GOMEZ |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |       |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 26298955376 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3255769 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 3.167.250,00 | 0,00   | 3.167.250,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 19.320,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.167.250,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32772222     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 25922               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032772222 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.669.800,00 | Valor Deducciones:    | 16.286,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 2.653.514,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.669.800,00 | Valor Deducciones | 16.286,00 | Valor Neto | 2.653.514,00 | 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:             | 1053611444 | Razón Social: | EDISON FABIAN ACUÑA RONDON |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |  |                   |                    |       |                        |         |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|
| Número:                                      | 282281989 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: |
| TESORERIA                                    |           |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3256235 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  |
|                                              |           |        |                       |  | 2022-02-23        |                    |       |                        |         |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 2.669.800,00 | 0,00   | 2.669.800,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |  |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TARIFA               |  | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |  | 0,610 % | 16.286,00           |
|                                                     |                                   |           |                      |  |         | 16.286,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.669.800,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32772322     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26022                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032772322 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 1.648.100,00 | Valor Deducciones:    | 10.053,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 1.638.047,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.648.100,00 | Valor Deducciones | 10.053,00 | Valor Neto | 1.638.047,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 46453292 | Razón Social: | NUBIA VELANDIA ALARCON | Medio de Pago:  |
|                             |          |               |                        | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |          |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 24103866965 | Banco: | BCSC S A |                   |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |          | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          | Número:           | CO1,PCCNTR,3286021 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO TAGROINDUSTRIAL - REG BOTACAT.F. / C-3005-1300-14-0-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 10  | CSF | 1.648.100,00 | 0,00   | 1.648.100,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 10.053,00 | 10.053,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 1.648.100,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32772422     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26122               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032772422 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.111.500,00 | Valor Deducciones:    | 12.880,00            |                               | Valor Neto:         | 2.098.620,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.111.500,00 | Valor Deducciones | 12.880,00 | Valor Neto | 2.098.620,00 | 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:             | 4251603 | Razón Social: | MARIO BAEZ OTALORA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 015760057468 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |              |        |                                |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                                |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3288501 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 2.111.500,00 | 0,00   | 2.111.500,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |  | 0,610 % | 12.880,00 | 12.880,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.111.500,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32772522     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26222               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032772522 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.957.350,00 | Valor Deducciones:    | 11.940,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 1.945.410,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.957.350,00 | Valor Deducciones | 11.940,00 | Valor Neto | 1.945.410,00 | 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:             | 9397915 | Razón Social: | PABLO EMILIO SILVA RINCON |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 35871778297 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3289115 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 1.957.350,00 | 0,00   | 1.957.350,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 11.940,00 | 11.940,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 1.957.350,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32772622     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26322               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032772622 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.532.950,00 | Valor Deducciones:    | 9.351,00             |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 1.523.599,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |          |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 1.532.950,00 | Valor Deducciones | 9.351,00 | Valor Neto | 1.523.599,00 | 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:             | 7225066 | Razón Social: | JUAN CARLOS BAUTISTA ORTIZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 710938130 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |           |        |                                |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3289724 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 1.532.950,00 | 0,00   | 1.532.950,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   |                      | TARIFA  | VALOR    |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 9.351,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 1.532.950,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32772722     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26422                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032772722 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.255.000,00 | Valor Deducciones:    | 13.756,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 2.241.244,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.255.000,00 | Valor Deducciones | 13.756,00 | Valor Neto | 2.241.244,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 1057592753 | Razón Social: | OSCAR FERNEY ZEA RODRIGUEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |          |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 24108327737 | Banco: | BCSC S A |                   |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |          | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          | Número:           | CO1,PCCNTR,3301606 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO TAGROINDUSTRIAL - REG BOTACAT.F. / C-3005-1300-14-0-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 10  | CSF | 2.255.000,00 | 0,00   | 2.255.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 13.756,00 | 13.756,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 2.255.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32772822     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26522               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032772822 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.075.000,00 | Valor Deducciones:    | 18.758,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.056.242,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.075.000,00 | Valor Deducciones | 18.758,00 | Valor Neto | 3.056.242,00 | 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:             | 1052395302 | Razón Social: | ANDRY YESENIA NIÑO GUTIERREZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 603098120 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |           |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3402257 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 3.075.000,00 | 0,00   | 3.075.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 18.758,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.075.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32772922     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26622               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032772922 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.200.000,00 | Valor Deducciones:    | 13.420,00            |                               | Valor Neto:         | 2.186.580,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.200.000,00 | Valor Deducciones | 13.420,00 | Valor Neto | 2.186.580,00 | 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:             | 1052388324 | Razón Social: | DIANA PAOLA PINEDA BOHORQUEZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |                 |        |                       |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 570246070351662 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |                 |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                 |        |                       |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3432355 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 2.200.000,00 | 0,00   | 2.200.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 13.420,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.200.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

86

de

158

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32773022     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26722               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032773022 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.280.400,00 | Valor Deducciones:    | 13.910,00            |                               | Valor Neto:         | 2.266.490,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.280.400,00 | Valor Deducciones | 13.910,00 | Valor Neto | 2.266.490,00 | 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:             | 1052384033 | Razón Social: | CLAUDIA HELENA ORJUELA VALENTIN |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |         |                    |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|---------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 397085549 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |         |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                       |         | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                       | Número: | CO1,PCCNTR,3495735 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 2.280.400,00 | 0,00   | 2.280.400,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 13.910,00 | 13.910,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.280.400,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32773122     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26822               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032773122 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.639.300,00 | Valor Deducciones:    | 16.100,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 2.623.200,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.639.300,00 | Valor Deducciones | 16.100,00 | Valor Neto | 2.623.200,00 | 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:             | 74377300 | Razón Social: | FABIO NELSON DIAZ CIFUENTES |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 24055521077 | Banco: | BCSC S A |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |          |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3255117 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 2.639.300,00 | 0,00   | 2.639.300,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 16.100,00 | 16.100,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.639.300,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32773222     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 26922               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032773222 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.165.300,00 | Valor Deducciones:    | 13.208,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 2.152.092,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.165.300,00 | Valor Deducciones | 13.208,00 | Valor Neto | 2.152.092,00 | 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:             | 74379125 | Razón Social: | IVAN DARIO DAVILA ALVAREZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 26200016997 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3255923 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 2.165.300,00 | 0,00   | 2.165.300,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   |                      | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 13.208,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.165.300,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32773322     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 27022                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032773322 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.077.333,00 | Valor Deducciones:    | 24.872,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 4.052.461,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.077.333,00 | Valor Deducciones | 24.872,00 | Valor Neto | 4.052.461,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |  |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 1052380437 | Razón Social: | BONY ARTURO COLMENARES LEÓN | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |          |                    |       |                        |        |            |         |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |                    |       |                        |        |            |         |        |
| Número:                                      | 24065359433 | Banco: | BCSC S A |                    |       |                        | Tipo:  | Ahorro     | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |          | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |        |            |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:  | CO1,PCCNTR,3305466 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |         |        |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 31.01.01 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL-INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA Y C-3005-1300-14-F-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 11  | CSF | 4.077.333,00 | 0,00   | 4.077.333,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 24.872,00 | 24.872,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 4.077.333,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32773422     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 27122               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032773422 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.870.000,00 | Valor Deducciones:    | 17.507,00            |                               | Valor Neto:         | 2.852.493,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.870.000,00 | Valor Deducciones | 17.507,00 | Valor Neto | 2.852.493,00 | 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:             | 74381573 | Razón Social: | JULIO ROBERTO CUSPOCA GOMEZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 246070340707 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3301029 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 2.870.000,00 | 0,00   | 2.870.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 17.507,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.870.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32773522     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 27322                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032773522 |                               |                                                                                 | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.407.500,00 | Valor Deducciones:    | 26.886,00            |                               |                                                                                 | Valor Neto:                            | 4.380.614,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.407.500,00 | Valor Deducciones | 26.886,00 | Valor Neto | 4.380.614,00 | 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:             | 46373260 | Razón Social: | MARINELA HOLGUIN MARTINEZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                    |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 391817319 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |           |        |                    |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                    |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3433111 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 4.407.500,00 | 0,00   | 4.407.500,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 26.886,00 | 26.886,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 4.407.500,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

**ACKNOWLEDGMENTS**

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32773622     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 27422                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032773622 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.100.000,00 | Valor Deducciones:    | 25.010,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 4.074.990,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.100.000,00 | Valor Deducciones | 25.010,00 | Valor Neto | 4.074.990,00 | 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:             | 52340207 | Razón Social: | MARIA ALEJANDRA FONSECA CUERVO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |                   |                    |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Cuenta Bancaria                              |             |        |                   |                    |       |                        |         |            |
| Número:                                      | 60690325236 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | CO1,PCCNTR,3434144 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-02-23 |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL Y C-3002-1300-6-0-3002055-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 4.100.000,00 | 0,00   | 4.100.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 25.010,00 | 25.010,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 4.100.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32773722     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 27522                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032773722 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.100.000,00 | Valor Deducciones:    | 25.010,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 4.074.990,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.100.000,00 | Valor Deducciones | 25.010,00 | Valor Neto | 4.074.990,00 | 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:             | 7179775 | Razón Social: | JOSE ALEJANDRO GUZMAN AVILA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| Cuenta Bancaria                              |             |        |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 25830346484 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A.  |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:           | CO1_PCCNTR_3434033 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL Y C-3002-1300-6-0-3002055-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 4.100.000,00 | 0,00   | 4.100.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 25.010,00 | 25.010,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 4.100.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32773822     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 27622                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032773822 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 4.100.000,00 | Valor Deducciones:    | 25.010,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 4.074.990,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.100.000,00 | Valor Deducciones | 25.010,00 | Valor Neto | 4.074.990,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 7167465 | Razón Social: | JONH FREDY ALVAREZ CHAPARRO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |           |        |                                                    |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 349086264 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:           | CO1,PCCNTR,3433617 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-100-8-0-3002033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nación | 10  | CSF | 4.100.000,00 | 0,00   | 4.100.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 25.010,00 | 25.010,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 4.100.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32773922     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 27722               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032773922 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.245.959,00 | Valor Deducciones:    | 19.800,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.226.159,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.245.959,00 | Valor Deducciones | 19.800,00 | Valor Neto | 3.226.159,00 | 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:             | 1052387631 | Razón Social: | JERSON ORLANDO GUEVARA PINZON |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 26218317072 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3436506 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911042 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - BIENESTAR APRENDICES / C-3003-1300-14-0-3003023-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 3.245.959,00 | 0,00   | 3.245.959,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 19.800,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |  |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.245.959,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32774022     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 27822               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032774022 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.075.000,00 | Valor Deducciones:    | 18.758,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.056.242,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.075.000,00 | Valor Deducciones | 18.758,00 | Valor Neto | 3.056.242,00 | 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:             | 1049605871 | Razón Social: | ANGIE NICOLE RODRIGUEZ CALIFA |                |                 |
|                             |            |               |                               | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |        |                        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|--------|------------------------|
| Número:                                      | 25820927811 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |                    | Tipo:  | Ahorro                 |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1,PCCNTR,3497302 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
|                                              |             |        |                  |                   |                    | Fecha: | 2022-02-23             |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nación | 10  | CSF | 3.075.000,00 | 0,00   | 3.075.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |  | 0,610 % | 18.758,00 | 18.758,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.075.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |            |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32774122     | Fecha Registro:       | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada     | Nro Obligación:               | 28022               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: |            | 04500147200032774122          | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 2.670.500,00 | Valor Deducciones:    |            | 16.290,00                     | Valor Neto:         | 2.654.210,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.670.500,00 | Valor Deducciones | 16.290,00 | Valor Neto | 2.654.210,00 | 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:             | 7185809 | Razón Social: | RAUL AUGUSTO PUENTES AVILA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |         |                    |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|---------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 0550488402008178 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |         |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       |         | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número: | CO1,PCCNTR,3333658 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3602-13007-0-3002031-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL - FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nación | 10  | CSF | 2.670.500,00 | 0,00   | 2.670.500,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO              |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |  | 0,610 % | 16.290,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 2.670.500,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

**Ejecutora Solicitante:**

— — — — —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32774322     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 28122                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032774322 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 40046909 | Razón Social: | YEIMY ROCIO DURAN PEREZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |                  |        |                       |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |                  |        |                       |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 0570176270081449 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |                  |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |                  |        |                       | Número:           | CO1,PCCNTR,3377251 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO TAGROINDUSTRIAL - REG BOTACAT.P. / C-3002-13007-0-3002051-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

~~~~~

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32774422	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28222	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032774422		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	46377469	Razón Social:	RUTH SARAY TORRES GUTIERREZ	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	841155534	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CO1,PCCNTR,3376887	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23	

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
91.010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO TAGROINDUSTRIAL - REG BOTACAT.P. / C-3002-13007-0-3002051-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS- SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0.610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32774522	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032774522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	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:	7173432	Razón Social:	JOSE JULIAN FORERO DUARTE	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria									
Número:	570176070312077	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1,PCCNTR,3350072	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23	

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
911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL - C-3002-1300-6-0-3002035-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

ACKNOWLEDGMENTS

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32774622	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28422	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032774622		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	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:	74270049	Razón Social:	CARLOS ARTURO CARDENAS PEREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria									
Número:	415050003073	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1,PCCNTR,3351010	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23	

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
911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL - C-3002-1300-6-0-3002059-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32774722	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28522	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032774722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	46450997	Razón Social:	LORENA DIAZ SOTO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria									
Número:	415070063201	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1,PCCNTR,3351125	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23	

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
911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL - C-3002-1300-6-0-3002035-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-019-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1601 UV-Visible Spectrophotometer.

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32774822	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28622	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032774822		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	23494811	Razón Social:	DORA CLEMENCIA CORREDOR MEDINA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria							
Número:	35209732813	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1,PCCNTR,3351363	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2022-02-23

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
911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL Y C-3002-1300-6-0-3002055-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-019-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32774922	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28722	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032774922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	47434052	Razón Social:	JUDITH BIBIANA ESPEJO SANABRIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria									
Número:	750960077	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1,PCCNTR,3351457	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23	

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
911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL Y C-3002-1300-6-0-3002035-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0,610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32775022	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28822	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032775022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	24202590	Razón Social:	MAGDA YINED ESCOBAR CARVAJAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	25800027422	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1,PCCNTR,3352210	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23		

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
911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-100-8-0-3002033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0.610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	32775122	Fecha Registro:	2022-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28922	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-25	Código de Referencia:	04500147200032775122		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.815.000,00	Valor Deducciones:	23.272,00		Valor Neto:	3.791.728,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	3.815.000,00	Valor Deducciones	23.272,00	Valor Neto	3.791.728,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS					
Números				No Recauda:	
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:	1032411490	Razón Social:	PAOLA ALEXANDRA ALVARADO GARCIA	Medio de Pago:
				Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	415442023765	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	CO1,PCCNTR,3351999	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2022-02-23		

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
911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-100-8-0-3002033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	3.815.000,00	0,00	3.815.000,00				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	891855138	MUNICIPIO DE DUITAMA	0.610 %	23.272,00	23.272,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-02-25	3.815.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32775222 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29022 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032775222 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 6776956 | Razón Social: | OSCAR JOAO RINCON REYES | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|--------------------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 415092022396 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3352349 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-1300-8-0-3002053-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|-----------------|------|--|
| Número: | 32775322 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29122 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032775322 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 74326025 | Razón Social: | CARLOS ALBERTO ESTEPA PARRA | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número: | 600599328 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3352807 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911038 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602053-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32775422 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29222 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032775422 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 33378222 | Razón Social: | ANDREA MILENA VANEGAS CASALLAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|-------|-------------------------------------|---------|------------|
| Cuenta Bancaria | | | | | | | | | |
| Número: | 25883140331 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3352669 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2022-02-23 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL - C-3002-1300-6-0-3002059-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-019-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32775522 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29322 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032775522 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 7228847 | Razón Social: | WILSON ARTURO NIÑO AGUILLON | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 26207629358 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3353063 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-100-8-0-3002033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32775622 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29422 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032775622 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 1057544668 | Razón Social: | JUAN MAURICIO BAEZ MESA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 083981394 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3353411 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BUTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-1300-8-0-3002053-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32775722 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29522 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032775722 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 79521162 | Razón Social: | CARLOS JOSE CALDERON LONDOÑO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 24042154541 | Banco: | BCSC S A | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3356625 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-100-8-0-3002033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32775822 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29622 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032775822 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 1177638 | Razón Social: | EDGAR HUMBERTO SILVA TORRES | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|--------------------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 415162065500 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3356871 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-100-8-0-3002033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32775922 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29722 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032775922 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 9397075 | Razón Social: | ARMANDO OJEDA ARISMENDY | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número: | 841146483 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3357040 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - EMPRESA RURAL / C-3602-1300-8-0-3602033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360200016839

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|-----------------|------|--|
| Número: | 32776022 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29822 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032776022 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 1057215613 | Razón Social: | ANGIE STEFANIA DIAZ BOHORQUEZ | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|---------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número: | 50200016839 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3357363 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |

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 |
| 911038 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602033-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

31662

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32776122 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 29922 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032776122 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 4280135 | Razón Social: | JULIO ROBERTO NEIRA AGUILAR | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número: | 176070417280 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3358053 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911038 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602053-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | | 0,610 % | 23.272,00 |
| | | | | | | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |
| | | | | | 05 NINGUNO |
| | | | | | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32776222 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30022 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032776222 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 40020199 | Razón Social: | ANA YILU PULIDO AGUILAR | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|--------------------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Cuenta Bancaria | | | | | | | | |
| Número: | 415030332623 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3357999 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL Y C-3002-1300-6-0-3002055-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|-----------------|------|--|
| Número: | 32776322 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30122 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032776322 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 46664582 | Razón Social: | MARTHA LUCIA VALDERRAMA PEDRAZA | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número: | 26292540573 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3358636 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911038 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602053-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

33552

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32776522 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30222 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032776522 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 4208753 | Razón Social: | EDWIN YEZITH AMAYA SILVA | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|
| Número: | 720879092 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3359026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| | | | | | | Fecha: | 2022-02-23 |

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 |
| 911038 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - EMPRESA RURAL / C-3602-1300-8-0-3602033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | | 0,610 % | 23.272,00 |
| | | | | | | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |
| | | | | | 05 NINGUNO |
| | | | | | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32776622 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30322 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032776622 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 21238571 | Razón Social: | BLANCA EMMA CLAVIJO BASTO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 340112259 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3359333 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-100-8-0-3002033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32776722 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30422 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032776722 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 40020181 | Razón Social: | NIDIA JENNY ACUÑA PINTO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Cuenta Bancaria | | | | | | | | | |
| Número: | 25808982741 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3362016 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL Y C-3002-1300-6-0-3002035-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-019-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32776822 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30522 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032776822 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 1020774626 | Razón Social: | KEVIN ALEXANDER SUAREZ BUSTOS | Medio de Pago: |
| | | | | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
| Número: | 88287522961 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3362055 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-100-8-0-3002033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36022

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32777022 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30622 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032777022 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | |
| | | | | | | | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|--|---------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| Números | | | | | | | No Recaudo: | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | | Reintegrado Deducciones Pesos: | | | Reintegrado Neto Pesos: | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | | Reintegrado Deducciones Moneda: | | | Reintegrado Neto Moneda: | | |
| | | | | | | | 0,00 | | |

| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: | 24166380 | Razón Social: | HILDA LUCILA PALACIOS PERILLA | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número: | 35807839631 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3362188 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911038 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602033-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |
| | | | | | 05 NINGUNO |
| | | | | | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32777122 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30722 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032777122 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 60256338 | Razón Social: | JUDITH NAYIBE SIERRA CHAPETA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 0570246070283741 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3362432 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-100-8-0-3002033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32777222 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30822 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032777222 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 46365177 | Razón Social: | DEISY ALARCON BENITEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|-------------------|--------------------|---------|------------------------|
| Cuenta Bancaria | | | | | | | |
| Número: | 24080157371 | Banco: | BCSC S A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| Tesoreria | | | | Documento Soporte | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3362653 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| | | | | | | Fecha: | 2022-02-23 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL Y C-3002-1300-6-0-3002035-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32777322 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 30922 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032777322 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 20994714 | Razón Social: | GLORIA CARDENAS CASTAÑEDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 35819288419 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3375744 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTACA - EMPRESA RURAL / C-3002-100-8-0-3002033-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACION PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32777422 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 31022 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032777422 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 9531419 | Razón Social: | HELMER RICARDO BARRERA CARREÑO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Cuenta Bancaria | | | | | | | | | |
| Número: | 841318314 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3375762 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL Y C-3002-1300-6-0-3002035-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

31122

COMPROBANTE CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32777522 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 31122 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032777522 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 1056868038 | Razón Social: | HECTOR ALFONSO SANDOVAL ACERO | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número: | 26282201410 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3375915 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911038 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602053-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |
| | | | | | 05 NINGUNO |
| | | | | | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

311111

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32777622 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 31222 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032777622 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 40042489 | Razón Social: | NANCY PATRICIA CASTILLO CARO | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número: | 24520817443 | Banco: | BCSC S A | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3376153 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911038 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA - EMPRENDE RURAL / C-3602-1300-8-0-3602053-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO, FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32777722 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 31322 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032777722 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 6762419 | Razón Social: | ROBERTO GRANADOS GONZALEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | |
|--|-------------|--------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Cuenta Bancaria | | | | | | | |
| Número: | 88214537197 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3376409 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 911058 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOTAQUA - EMPRESA RURAL Y C-3002-1300-6-0-3002035-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PARA EL TRABAJO EN EMPRENDIMIENTO - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A NIVEL NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

31422

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32777822 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 31422 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032777822 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 52713546 | Razón Social: | ANGELA MARITZA OCHOA HURTADO | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número: | 25827878939 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3337966 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

132

de

158

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

31522

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32777922 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 31522 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032777922 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 52030999 | Razón Social: | DORA CONSUELO LIZARAZO MEJIA | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número: | 24082683953 | Banco: | BCSC S A | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3327937 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |
| | | | | | 05 NINGUNO |
| | | | | | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

133

de

158

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

31622

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32778022 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 31622 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032778022 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 49718628 | Razón Social: | LUZ CATHERINE MARTINEZ CRESPO | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número: | 66845657182 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3351113 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

134

de

158

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

31122

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32778122 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 31722 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032778122 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 19474174 | Razón Social: | MANUEL ALBERTO MUÑOZ MORENO | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número: | 0570008670341307 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3353401 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | | 0,610 % | 23.272,00 |
| | | | | | | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |
| | | | | | 05 NINGUNO |
| | | | | | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

135

de

158

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

31822

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32778222 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 31822 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032778222 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 23384428 | Razón Social: | MARTHA ISABEL ACERO SALCEDO | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número: | 720781967 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3327250 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página

136

de

158

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

36-02-00-015-

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|-----------------|------|--|
| Número: | 32778322 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 31922 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032778322 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 1110491438 | Razón Social: | NILSON JAVIER CRIOLLO RAYO | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número: | 0550488403614891 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3351270 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|-----------------|------|--|
| Número: | 32778422 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 32022 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032778422 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 46662762 | Razón Social: | OLGA LUCIA CABRA CORREA | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|---------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número: | 33783875441 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3352657 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32778522 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 32122 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032778522 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 23554956 | Razón Social: | ALBA ESTELLA HERRERA CUSBA | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número: | 24079634405 | Banco: | BCSC S A | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3361399 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32778622 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 32222 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032778622 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 46367617 | Razón Social: | CARMEN CECILIA BARRAGAN ACOSTA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 24096646706 | Banco: | BCSC S A | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3361968 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 91.01.1 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL-INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA / C-3005-1300-14-F-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32778722 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 32322 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032778722 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 74186224 | Razón Social: | FABIO LEONARDO JORDAN RODRIGUEZ | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número: | 24526757587 | Banco: | BCSC S A | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3362097 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |
| | | | | | 05 NINGUNO |
| | | | | | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

~~~~~

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32778822     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 32422                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032778822 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 40043837 | Razón Social: | NELLY YADIRA CEPEDA MORA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |          |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|----------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |          |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 24050077304 | Banco: | BCSC S A |                   |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |          | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |          | Número:           | CO1,PCCNTR,3362553 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.01.1 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL-INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA / C-3005-1300-14-F-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 11  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32778922     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 32522               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032778922 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 40044737 | Razón Social: | EDNA MAGALI AMADO RODRIGUEZ |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |       |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 60600015934 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3363115 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 11  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32779022     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 32622               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032779022 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 7188337 | Razón Social: | JHON ALEXANDER NEIRA PLAZAS |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |       |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 60600031808 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3363527 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 11  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32779122     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 32722               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032779122 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 1056868259 | Razón Social: | LIDA ESPERANZA APARICIO VELANDIA |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 415752011813 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |              |        |                                |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                                |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3363704 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 11  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32779222     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 32822                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032779222 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 91246294 | Razón Social: | RUBEN DARIO MUÑOZ AGUILERA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |                  |                   |                    |       |                        |        |            |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |       |                        |        |            |        |
| Número:                                      | 31249126198 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |                    |       | Tipo:                  | Ahorro | Estado:    | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |        |            |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1,PCCNTR,3363793 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.01.1 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL-INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA / C-3005-1300-14-F-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 11  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32779322     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 32922                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032779322 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 40040442 | Razón Social: | Aura Alicia Reyes Vargas | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |                  |                    |       |                        |        |            |         |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                    |       |                        |        |            |         |        |
| Número:                                      | 36367726134 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                    |       |                        | Tipo:  | Ahorro     | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |        |            |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:          | CO1,PCCNTR,3364618 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |         |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.01.1 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA / C-3005-1300-14-F-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 11  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmquevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32779422     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 33022                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032779422 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 1032395379 | Razón Social: | CARLOS ANDRES SUAREZ MOSQUERA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |              |        |                                |                    |       |                        |         |            |
|----------------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                                |                    |       |                        |         |            |
| Número:                                      | 460240044383 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |              |        | DOCUMENTO SOPORTE              |                    |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        | Número:                        | CO1,PCCNTR,3365002 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2022-02-23 |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 511011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA / C-3003-1500-14-0-3003029-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 11  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

**Ejecutora Solicitante:**

— — — — —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                                                                 |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32779622     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 33122                                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032779622 |                               | Tipo de Moneda:                                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:                                                                     | 3.791.728,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra |  | Valor MBC |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recauda:              |      |
| 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:             | 74359810 | Razón Social: | CARLOS HERNAN CAMARGO BALLESTEROS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                                              |             |        |                  |                    |       |                        |        |            |         |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                    |       |                        |        |            |         |        |
| Número:                                      | 26225087911 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                    |       |                        | Tipo:  | Ahorro     | Estado: | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE  |       |                        |        |            |         |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:          | CO1,PCCNTR,3365044 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |         |        |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo Beneficiario Pago</b> | 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 |
| 91.01.1 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA / C-3005-1300-14-F-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nación | 11  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |            |              |                        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |              |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Número:                    | 32779722     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |              |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 33222               | Comprobante Contable de la Generación:                      |              |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032779722 |                               |                     | Tipo de Moneda:                                             | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               |                     | Valor Neto:                                                 | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 40035469 | Razón Social: | GILMA YANNETH SANABRIA LOPEZ |  |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                                |  |                   |                    |       |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 15630076142 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |  |                   |                    | Tipo: | Ahorro                 | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |        |                                |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                                |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3365512 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 11  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                      |  |         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|--|---------|-----------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO              |  | TARIFA  | VALOR     |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA |  | 0,610 % | 23.272,00 |
|                                                     |                                   |           |                      |  |         | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |  |                                            |  |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | 05 NINGUNO   |
|                                                                                   |  |                                            |  |            | Pagada       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

360000

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                     |                                                             |                 |      |  |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 32779822     | Fecha Registro:       | 2022-02-23           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 33322               | Comprobante Contable de la Generación:                      |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2022-02-25   | Código de Referencia: | 04500147200032779822 |                               | Tipo de Moneda:     | COP-Pesos                                                   | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 3.815.000,00 | Valor Deducciones:    | 23.272,00            |                               | Valor Neto:         | 3.791.728,00                                                | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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:             | 30506730 | Razón Social: | MARTHA VIVIANA MORENO ALVAREZ |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                    |        |                        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 46645383362 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:              | Ahorro | Estado:                | Activa            |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |        |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | CO1,PCCNTR,3365587 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nación | 11  | CSF | 3.815.000,00 | 0,00   | 3.815.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |  |           |                      |         |                     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |  | TERCERO   | TARIFA               | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS |  | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                          |                                            |  |            |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

### Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

~~~~~

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32779922 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33422 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032779922 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 74188726 | Razón Social: | YOANY VERDUGO ALVAREZ | Medio de Pago: |
| | | | | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 35839737325 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3366287 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 91.01.1 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA / C-3005-1300-14-F-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

33522

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------------|-----------------|------|
| Número: | 32780022 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33522 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032780022 | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 46454564 | Razón Social: | DERSY MARCELA PATIÑO SALCEDO | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|--|-------------------|--------------------|-------|------------------------|-------------------|
| Número: | 24080848879 | Banco: | BCSC S A | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3366071 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

31662

AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|-----------------|------|--|
| Número: | 32780122 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33622 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032780122 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | 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: | 40036911 | Razón Social: | ROSA IRENE SIERRA NIÑO | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|---------|--------------------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número: | 25818467691 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3366338 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 |

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 |
| 911011 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL INTEGRACION CON LA MEDIO BOYACA / C-3603-1300-14-0-3003025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 23.272,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|------------|--------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32780222 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33722 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032780222 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 53890654 | Razón Social: | MAYERLIN ORJUELA ANGULO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 24081918517 | Banco: | BCSC S A | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3368307 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 31.01.01 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL-INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA Y C-3005-1300-14-0-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32780322 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33822 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032780322 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 74451916 | Razón Social: | MARIO CESAR OSORIO HERNANDEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 35800012820 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | Número: | CO1,PCCNTR,3512242 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 91.01.1 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL-INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA / C-3005-1300-14-F-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENIA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Ejecutora Solicitante:

— — — — —

.....

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|-----------------|------|--|
| Número: | 32780422 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-015-911010 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 33922 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200032780422 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 3.815.000,00 | Valor Deducciones: | 23.272,00 | | Valor Neto: | 3.791.728,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.815.000,00 | Valor Deducciones | 23.272,00 | Valor Neto | 3.791.728,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recauda: | |
| 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: | 1032391506 | Razón Social: | SILVIA PATRICIA ACUÑA JIMENEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------|------------------------|--------|------------|--------|
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Número: | 4582004960 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA | | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | CO1,PCCNTR,3513717 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2022-02-23 | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 91.01.1 CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL-INTEGRACION CON LA MEDIO BOTACA / C-3005-1300-14-F-3005023-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 11 | CSF | 3.815.000,00 | 0,00 | 3.815.000,00 | | | | 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 | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0.610 % | 23.272,00 | 23.272,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2022-02-25 | 3.815.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHmguevar

MAGDA AURORA GUEVARA AVELLA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-015-

CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Ejecutora Solicitante:

36000

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA

Fecha y Hora Sistema:

2022-03-17-4:38 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|---|-----------------|------|--|
| Número: | 33081922 | Fecha Registro: | 2022-02-23 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-015-911010 | CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 34022 | Comprobante Contable de la Generación: | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2022-02-25 | Código de Referencia: | 04500147200033081922 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Bruto: | 1.082.857,00 | Valor Deducciones: | 6.605,00 | | Valor Neto: | 1.076.252,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 1.082.857,00 | Valor Deducciones | 6.605,00 | Valor Neto | 1.076.252,00 | 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: | 1053338230 | Razón Social: | JHOAN SEBASTIAN ORTIZ MURCIA | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|----------|--|-------------------|---------------|--------|-----------|-------------------|
| Número: | 24108916168 | Banco: | BCSC S A | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | Número: | 9-2022-001231 | Tipo: | SOLICITUD | Fecha: 2022-02-23 |

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 |
| 911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - REG BOYACA F.P. / C-3605-1300-14-0-3605025-02 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 1.082.857,00 | 0,00 | 1.082.857,00 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------|----------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | | 891855138 | MUNICIPIO DE DUITAMA | 0,610 % | 6.605,00 |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR |
| 36-02-00-015-911010 - CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL - BOYACA | | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | | 2022-02-23 | 1.082.857,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)