



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHhcobos HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-10-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| Número: | 233301325 | Fecha Registro: | 2025-07-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-02-00-086-951810 CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 307325 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-07-10 | Código de Referencia: | 04500154400233301325 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.039.865,55 | Valor Deducciones: | 305.980,00 | | Valor Neto: | 1.733.885,55 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.039.865,55 | Valor Deducciones | 305.980,00 | Valor Neto | 1.733.885,55 | 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: | 10125834 | Razón Social: | JAIME BELTRAN URIBE | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|----------|----------------------|---------------------|--|--|--|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|------------------|--|--|--------------|-----------|----------------|--------|
| Número: | 85230010040 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|----------------|-------------|---------------|------------------|--|--|--------------|-----------|----------------|--------|

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

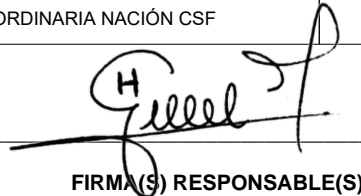
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 144022 de 2025 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-07-08 |
|--|--|--|--|----------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|------------|

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 |
| 951810 CENTRO AGORFORESTAL Y A-PUTUMAYO / C-3603-1300-20-20305C-3603025-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS CON ÉNFASIS EN POBLACIONES CAMPESINAS Y POPULARES EN COLOMBIA NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2.039.865,55 | 0,00 | 2.039.865,55 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 305.980,00 | 305.980,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|--|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 36-02-00-086-951810 - CENTRO AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA - PUTUMAYO | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-07-08 | 2.039.865,55 | 05 NINGUNO | Pagada |


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)