



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:MHmceballo

MELVA YANETH CEBALLOS MONTOYA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:04-02-00-00D

FONDANE REGIONAL MANIZALES

Fecha y Hora Sistema:2025-05-16-9:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                         |                                        |  |                 |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------------|-----------|
| Número:                    | 63855725     | Fecha Registro:       | 2025-03-07   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-02-00-00D FONDANE REGIONAL MANIZALES |                                        |  |                 |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 925                                     | Comprobante Contable de la Generación: |  |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-03-11   | Código de Referencia: |              | 04500081600063855725 |                               |            | Tipo de Moneda:                         | COP-Pesos                              |  | Tasa de Cambio: | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 2.502.500,00 | Valor Deducciones:    |              | 9.259,00             |                               |            | Valor Neto:                             | 2.493.241,00                           |  | Saldo x Pagar:  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                         |                                        |  |                 |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.502.500,00 | Valor Deducciones    | 9.259,00                      | Valor Neto | 2.493.241,00                            | 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:             | 1125409208 | Razón Social: | YUDI VIVIANA BELTRAN VALLEJO |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |         |        |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|--------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 62340203670 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:   | Ahorro | Estado: Activa                      |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |        |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 7339053 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |         | Fecha: | 2025-03-07                          |

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 |
| 224D CONVENIO FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX - FONTUR - EGIT 133 DE 2024 / C-0401-1003-4-20104D-0401090-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN DE LAS ESTADÍSTICAS DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA DE LAS ENTIDADES DEL SEN NACIONAL |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Propios | 20  | CSF | 2.502.500,00 | 0,00   | 2.502.500,00 |                   |                   |                             | 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 | 890801053 |  | MUNICIPIO DE MANIZALES |        | 0,370 % | 9.259,00            | 9.259,00          |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                              |  |            |              |                                          |        |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                   | ESTADO |
| 00D - FONDANE MANIZALES PAC        |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2025-03-11 | 2.502.500,00 | 25 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)