



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHatabaret      ANDERSON TABARES TABARES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-02-00-00D      FONDANE REGIONAL MANIZALES  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-01-10:05 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                         |                                        |              |                 |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Número:                    | 246925625    | Fecha Registro:       | 2025-07-15   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-02-00-00D FONDANE REGIONAL MANIZALES |                                        |              |                 |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 5925                                    | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-07-17   | Código de Referencia: |              | 04500081600246925625 |                               |            | Tipo de Moneda:                         |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 2.232.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 8.258,00             |                               |            | Valor Neto:                             |                                        | 2.223.742,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                         |                                        |              |                 |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.232.000,00 | Valor Deducciones    | 8.258,00                      | Valor Neto | 2.223.742,00                            | 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:             | 24347292 | Razón Social: | SANDRA MILENA LOPEZ BOTERO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |         |         |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 86077822293 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro  | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 7860333 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |         | Fecha:  | 2025-07-15                          |

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 |
| 125D CONTRATO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID PULSO MIGRATORIO T1660-P003 DE 2025 / 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 | 2.232.000,00 | 0,00   | 2.232.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 890801053 |  | MUNICIPIO DE MANIZALES |        | 0,370 % | 8.258,00            | 8.258,00          |  |

| 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  |  | 2025-07-17 | 2.232.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)