



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmstriana MAIRA SUSANA TRIANA PEREZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-02-00-00F FONDANE REGIONAL BOGOTA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-09-9:57 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                      |  |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|------|
| Número:                    | 373004924    | Fecha Registro:       | 2024-10-08           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-02-00-00F FONDANE REGIONAL BOGOTA |  |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 185824                               | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-10-10   | Código de Referencia: | 04500081800373004924 |                               | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              |      |
| Valor Bruto:               | 2.904.400,00 | Valor Deduciones:     | 17.426,00            |                               | Valor Neto:                          | 2.886.974,00                           |      |
|                            |              |                       |                      |                               |                                      | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
|                            |              |                       |                      |                               |                                      | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                  |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 2.904.400,00 | Valor Deduciones | 17.426,00 | Valor Neto | 2.886.974,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              | Valor MBC        |           |            |              |

| REINTEGROS                |      |                                |      |                          |      |
|---------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                |      | No Recaudado:            |      |
| 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:             | 1121825170 | Razón Social:  | ROGER ALEXANDER HERRERA BETANCOURT |
|                             |            | Medio de Pago: | Abono en cuenta                    |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |         |        |                        |                         |            |
|--|-------------|--------|------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|------------|
| Número:                                      | 24107536848 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo:   | Ahorro | Estado:                | Activa                  |            |
| TESORERIA                                    |             |        | DOCUMENTO SOPORTE      |         |        |                        |                         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        | Número:                | 6271732 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                  | 2024-10-08 |
| 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 |      |
| <small>2249 CONVENIO FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. FIDUCOLDEX - FONTUR - LGIT 133 DE 2024 / C/9401-1003-3-201040040105072 ADQUIS. DE B/S - SERVICIO DE INFORMACION DE LAS ESTADISTICAS DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DE INFORMACION ESTADISTICA DEL SEN NACIONAL</small> |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Propios | 20  | CSF | 2.904.400,00 |        | 0,00         | 2.904.400,00      |                   |                             |        | 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 | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 0,600 % | 17.426,00           | 17.426,00         |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                              |            |              |                           |        |
|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO    | ESTADO |
| 00F - FONDANE BOGOTA PAC           | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2024-10-07 | 2.904.400,00 | 25 DEPOSITOS RECIBIDOS EN | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)