

FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

NIT 860.044.113-3 Régimen Común

CI 10 No. 3 -16

Señores

CESAR AGUSTO VARELA SABRICA

NIT 79606016

CLL 27 A Sur 7 95 In 5 Apto 403 Tels. 3102800632

BOGOTA

Fecha

2025.12.09

CAUSACION

No **0000001824**

| Cuenta | C.C. | Descripción | Débito | Crédito |
|---------------|-------------|--|---------------|----------------|
| 55060616 | COR | CTO FUGA-009-2025 PG 11 RAD 20252700034074 | 5,789,000 | 0 |
| 24362702 | COR | CTO FUGA-009-2025 PG 11 RAD 20252700034074 | 0 | 39,196 |
| 24369092 | COR | CTO FUGA-009-2025 PG 11 RAD 20252700034074 | 0 | 28,945 |
| 24369093 | COR | CTO FUGA-009-2025 PG 11 RAD 20252700034074 | 0 | 115,780 |
| 24010101 | COR | CTO FUGA-009-2025 PG 11 RAD 20252700034074 | 0 | 5,605,079 |

Son:

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y NUEVE
PESOS M/CTE.-

CTO FUGA-009-2025 PG 11 RAD 20252700034074

5,789,000

5,789,000

Aceptada. Firma y Sello

| | | | | | |
|--|------------|-----------------------|---------|----------|----------|
|  | Proceso: | Gestión Financiera | | | |
| | Documento: | Formato Orden de Pago | Código: | GF-FT-31 | Versión: |

| | | |
|---|--|--|
|  | FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO NIT 860.044.113-3 | Orden de Pago No 3001307338 |
|---|--|--|

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-------------------|
| Fecha expedición O.P.: | <i>BOGOTA D.C, 31 de Diciembre de 2025</i> | # Causación: | <i>0000001824</i> |
| Nombre: | <i>CESAR AGUSTO VARELA SABRICA</i> | NIT del Beneficiario: | <i>79606016</i> |
| No. de Cuenta: | <i>500805920273 AHORROS Banco Popular</i> | Fecha de pago: | <i>2025.12.10</i> |
| Concepto: | <i>FUGA-009-2025</i> | | |

INFORMACION DEL PAGO (INFORMATIVO)

| | | |
|----------------------|----------------|------------------|
| VALOR A PAGAR | | <i>5,789,000</i> |
| RTEFUENTE | <i>0</i> | |
| RTEIVA | <i>0</i> | |
| RTEICA | <i>39,196</i> | |
| U. DISTRITAL | <i>0</i> | |
| U. PEDAGOGICA | <i>0</i> | |
| PRO CULTURA | <i>28,945</i> | |
| PRO MAYORES | <i>115,780</i> | |

| | |
|---------------------|------------------|
| NETO A PAGAR | <i>5,605,079</i> |
|---------------------|------------------|

Son: *CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.-*

IMPUTACION CONTABLE

| CUENTA CONTABLE | | DEBITO | CREDITO |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| <i>24010101</i> | <i>Contratistas, proveedores y terceros</i> | <i>5,605,079</i> | <i>0</i> |
| <i>19080101</i> | <i>SDH -DDT Descuentos O.P</i> | <i>183,921</i> | <i>0</i> |
| <i>47051001</i> | <i>Transferencias recibidas de la SDH -Inversión</i> | <i>0</i> | <i>5,789,000</i> |
| | | <i>5,789,000</i> | <i>5,789,000</i> |

IINFORMACION PRESUPUESTAL

| NUMERO CRP | FONDO | POSICION PRESUPUESTAL |
|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <i>5000802059</i> | <i>1-100-F001</i> | <i>O232020200996230</i> |

FIRMADO DIGITALMENTE POR EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DESDE EL APLICATIVO SAP BOGDATA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL EN EL LOTE No. **0000262091**