



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHImosquer LADYS YANILSA MOSQUERA MURILLO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-02-00-00E FONDANE REGIONAL MEDELLIN  
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-27-4:49 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                        |                                        |              |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 395145125    | Fecha Registro:       | 2025-10-16   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-02-00-00E FONDANE REGIONAL MEDELLIN |                                        |              |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 39125                                  | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-10-20   | Código de Referencia: |              | 04500081700395145125 |                               |            | Tipo de Moneda:                        |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00      |      |
| Valor Bruto:               | 2.823.600,00 | Valor Deducciones:    |              | 16.376,00            |                               |            | Valor Neto:                            |                                        | 2.807.224,00 | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                        |                                        |              |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.823.600,00 | Valor Deducciones    | 16.376,00                     | Valor Neto | 2.807.224,00                           | 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:             | 1067950138 | Razón Social: | JUAN PABLO CASILLA CRUZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |         |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 68757254666 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro             | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1.PCCNTR.7869123 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |                    | Fecha:  | 2025-10-16                          |

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 |
| 225E CONTRATO MUNICIPIO DE MEDELLÍN GEIH 4600104690 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 | 2.823.600,00 | 0,00   | 2.823.600,00 |                   |                   |                             | 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                      | 890905211 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 0,180 % | 5.082,00  | 5.082,00            |                   |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                        | 0,400 % | 11.294,00 | 11.294,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                              |            |              |                        |        |
|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 00E - FONDANE MEDELLIN PAC         | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2025-10-16 | 2.823.600,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)