



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHsecastro SLEMED CASTRO FORERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-02-00-00A FONDANE REGIONAL BARRANQUILLA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-23-1:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                            |                                        |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 53033526     | Fecha Registro:       | 2026-02-25   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-02-00-00A FONDANE REGIONAL BARRANQUILLA |                                        |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 1526                                       | Comprobante Contable de la Generación: |  |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-27   | Código de Referencia: |              | 04500081300053033526 |                               |            | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              |  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.246.700,00 | Valor Deducciones:    |              | 97.401,00            |                               |            | Valor Neto:                                | 3.149.299,00                           |  | Saldo x Pagar:  | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                            |                                        |  |                 |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 3.246.700,00 | Valor Deducciones    | 97.401,00                     | Valor Neto | 3.149.299,00                               | 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:             | 1065660482 | Razón Social: | PATRICIA SEPULVEDA MALDONADO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |         |         |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 24125829726 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo:             | Ahorro  | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |         |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | 9093451 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                        |                   |         | Fecha:  | 2026-02-25                          |

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 |
| 1425A CONTRATO FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES FLACSO - CHILE -GEIH - BID RG T4193 ATN/OC / 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 | 3.246.700,00 | 0,00   | 3.246.700,00 |                   |                   |                             | 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            | 891780009 |  | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA | 1,000 % | 32.467,00 | 32.467,00           |                   |
| 2-03-47-03                                          | PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS-DPTO MAGDALENA | 800103920 |  | GOBERNACION DEL MAGDALENA                              | 2,000 % | 64.934,00 | 64.934,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                              |  |            |              |                        |        |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 00A - FONDANE BARRANQUILLA PAC     |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2026-02-27 | 3.246.700,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)