



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmstriaana MAIRA SUSANA TRIANA PEREZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-02-00-00F FONDANE REGIONAL BOGOTA  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-16-2:48 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                      |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 115882426    | Fecha Registro:       | 2026-04-09           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-02-00-00F FONDANE REGIONAL BOGOTA |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 238726                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-04-13   | Código de Referencia: | 04500081800115882426 |                               | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.126.000,00 | Valor Deducciones:    | 14.882,00            |                               | Valor Neto:                          | 2.111.118,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |                    |              |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.126.000,00 | Valor Deducciones | 14.882,00 | Valor Neto         | 2.111.118,00 |
|                 |  |             |              |                   |           | 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:             | 7161606 | Razón Social: | JOSE OMAR NIÑO BERNAL |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA |              |        |                                |  |         |        |
|-----------------|--------------|--------|--------------------------------|--|---------|--------|
| Número:         | 415030117234 | Banco: | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. |  | Tipo:   | Ahorro |
|                 |              |        |                                |  | Estado: | Activa |

| TESORERIA                                      |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |         |        |                        |
|--|--|--|-------------------|---------|--------|------------------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |  |  | Número:           | 8655932 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |  |  |                   |         | Fecha: | 2026-04-09             |

| 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>3259 CONTRATO SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION-REGION METROPOLITANA BOGOTA-MULTIPROPOSITO 300 DE 2025 / C-0401-1003-4-20104D-0401090-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACION DE LAS ESTADISTICAS DE LAS ENTIDADES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL - FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA PARA EL PROCESO DE PRODUCCION ESTADISTICA DE LAS ENTIDADES DEL SEN NACIONAL</small> |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Propios | 20  | CSF | 2.126.000,00 | 0,00   | 2.126.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 899999342 | MUNICIPIO DE MOSQUERA | 0,700 % | 14.882,00 | 14.882,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                              |            |              |                        |        |  |
|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |  |
| OOF - FONDANE BOGOTA PAC           | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  | 2026-04-09 | 2.126.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)