



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmstriaa      MAIRA SUSANA TRIANA PEREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-02-00-00F      FONDANE REGIONAL BOGOTA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15-3:04 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |            |                       |                              |                               |                                      |                                        |                 |                          |           |
|-----------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| Número:                     | 344368925  | Fecha Registro:       | 2025-09-17                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-02-00-00F FONDANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                          |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual     | Estado:               | Pagada                       | Nro Obligación:               | 114025                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-09-19 | Código de Referencia: |                              | 04500081800344368925          | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |           |
| Valor Bruto:                | 134.400,00 | Valor Deducciones:    |                              | 1.030,00                      | Valor Neto:                          | 133.370,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |           |
| VALORES PAGADOS             |            |                       |                              |                               |                                      |                                        |                 |                          |           |
| TRM Pago                    |            | Valor Bruto           | 134.400,00                   | Valor Deducciones             | 1.030,00                             | Valor Neto                             | 133.370,00      | Moneda Base Compra       | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |            |                       |                              |                               |                                      |                                        |                 |                          |           |
| Números                     |            |                       |                              |                               |                                      | No Recauda:                            |                 |                          |           |
| 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:             | 53098567   | Razón Social:         | IVONN LORENA MARQUEZ AGUILAR |                               |                                      |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |        |                        |         |        |              |                   |        |                             |                         |                |              |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|---------|--------|--------------|-------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24091573687 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |         |        |              | Tipo:             | Ahorro | Estado:                     | Activa                  |                |              |      |      |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |                        |         |        |              | DOCUMENTO SOPORTE |        |                             |                         |                |              |      |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |        |                        |         |        |              | Número:           | 114025 | Tipo:                       | Obligación Presupuestal | Fecha:         | 2025-09-17   |      |      |
| 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 | USO DE PROYECTO             | MONEDA                  | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |      |      |
| 329F CONTRATO SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION REGION METROPOLITANA BOGOTA MULTIPROPOSITO 500 de 2025 / C-040-1-1003-4-2010-04-01-03-05 ALQUIL. 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 |             |        |                        | Propios | 20     | CSF          | 134.400,00        | 0,00   | 134.400,00                  |                         |                | Pesos        | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES                                                                             |  |            |  |                         |         |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|-------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                     |  | TERCERO    |  | TARIFA                  | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION FISCAL COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 8999999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 1.030,00            | 1.030,00          |

| 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  |  | 2025-09-17 | 134.400,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)