



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmstriana MAIRA SUSANA TRIANA PEREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-02-00-00F FONDANE REGIONAL BOGOTA  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-11:39 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                              |                                 |                                      |                                        |                 |                          |                 |           |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------|--|
| Número:                     | 20704926     | Fecha Registro:       | 2026-02-02                   | Unidad / Subunidad ejecutora:   | 04-02-00-00F FONDANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                          |                 |           |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                       | Nro Obligación:                 | 12926                                | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |                 |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-02-04   | Código de Referencia: | 04500081800020704926         |                                 | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |                 |           |  |
| Valor Bruto:                | 2.611.200,00 | Valor Deducciones:    | 20.002,00                    |                                 | Valor Neto:                          | 2.591.198,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |                 |           |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                              |                                 |                                      |                                        |                 |                          |                 |           |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.611.200,00                 | Valor Deducciones               | 20.002,00                            | Valor Neto                             | 2.591.198,00    | 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:             | 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:           | 8600914 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-02-02 |
| 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 |
| 325F CONTRATO SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION-REGION METROPOLITANA BOGOTA-MULTIPROPOSITO 300 DE 2023 / 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 |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Propios | 20  | CSF | 2.611.200,00 | 0,00   | 2.611.200,00 |                   |                   |                             | 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 ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 20.002,00 | 20.002,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                              |  |            |        |
|------------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |  | FECHA      | ESTADO |
| OOF - FONDANE BOGOTA PAC           |  | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF  |  | 2026-02-02 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)