



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmceballo MELVA YANETH CEBALLOS MONTOYA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00D DANE REGIONAL MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-21-4:21 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	12797925	<b>Fecha Registro:</b>	2025-01-24	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	04-01-01-00D DANE REGIONAL MANIZALES		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	64725	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-01-28	<b>Código de Referencia:</b>		04500061400012797925	<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	1.548.134,00	<b>Valor Deducciones:</b>		3.096,00	<b>Valor Neto:</b>	1.545.038,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>1.548.134,00</b>	Valor Deducciones	3.096,00	Valor Neto	<b>1.545.038,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	---------------------	-------------------	----------	------------	---------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	16219332	<b>Razón Social:</b>	CARLOS ALBERTO MORALES CABRERA	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	24117391996	<b>Banco:</b>	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	6740013	<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						<b>Fecha:</b>	2025-01-24

**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
00D DANE MANIZALES GASTOS / C-0401-1003-34-20104D-0401107-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL. NACIONAL												
	Nación	10	CSF	1.548.134,00	0,00	1.548.134,00				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	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA		0,200 %	3.096,00	3.096,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00D - DANE MANIZALES PAC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-01-24	1.548.134,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)