



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNmurillo NANCY MURILLO QUINTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00D DANE REGIONAL MANIZALES
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-26-2:57 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 27874325 | Fecha Registro: | 2025-02-05 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00D DANE REGIONAL MANIZALES | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 162425 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-02-07 | Código de Referencia: | 04500061400027874325 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.100.000,00 | Valor Deducciones: | 10.017,00 | | Valor Neto: | 2.089.983,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.100.000,00 | Valor Deducciones | 10.017,00 | Valor Neto | 2.089.983,00 | 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: | 93120507 | Razón Social: | SIGIFREDO CORTES VERA | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|-------|-------------------------------------|---------|------------|
| Número: | 166600089444 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 6769242 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2025-02-05 |

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 | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | | | | 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 | 800113389 | | MUNICIPIO DE IBAGUE | 0,450 % | 9.450,00 | 9.450,00 | |
| 2-01-05-01-99 | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800113389 | | MUNICIPIO DE IBAGUE | 6,000 % | 567,00 | 567,00 | |

| 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 | 2025-02-05 | 2.100.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)