



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNriversa NATALIA JANETH RIVERA TAIMAL  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-27-10:49 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                 |  |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 12670125                | Fecha Registro:       | 2025-01-24           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 42225                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-01-28              | Código de Referencia: | 04500061300012670125 |                               | Tipo de Moneda:                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.266.400,00            | Valor Deducciones:    | 33.996,00            |                               | Valor Neto:                     | 2.232.404,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.266.400,00 | Valor Deducciones | 33.996,00 | Valor Neto | 2.232.404,00 | 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:             | 1151952822 | Razón Social: | BRANDON IVAN ALVAREZ MORAN |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |         |       |                                     |         |            |
|--|-------------|--------|------------------------|-------------------|---------|-------|-------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 24106666760 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   |         | Tipo: | Ahorro                              | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | 7015653 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha:  | 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 |      |
| 00C DANE CALI GASTOS / C-0401-1003-35-20104D-0401107-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS - OPTIMIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL DANE EN SUS PROCESOS DE RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA OFICIAL. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|   | Nación | 10  | CSF | 2.266.400,00 | 0,00   | 2.266.400,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |   |           |  |         |           |                     |                   |
|---|---|-----------|--|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO   |           |  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                       | 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 1,000 % | 22.664,00 | 22.664,00           |                   |
| 2-03-19-02  | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA   | 0,500 % | 11.332,00 | 11.332,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |            |              |   |        |
|------------------------------------|--|------------|--------------|---|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    | ESTADO |
| 00C - DANE CALI PAC                | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-01-24 | 2.266.400,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)