



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjmachado JACKSON MACHADO VIVAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-06-18-9:57 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                     |  |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 23315325                | Fecha Registro:       | 2025-01-30           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 144425                              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-01-31              | Código de Referencia: | 04500061500023315325 |                               | Tipo de Moneda:                     | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.300.000,00            | Valor Deducciones:    | 32.200,00            |                               | Valor Neto:                         | 2.267.800,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 2.300.000,00 | Valor Deducciones | 32.200,00 | Valor Neto | 2.267.800,00 | 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:             | 1039450188 | Razón Social: | CINDY MARITZA CUERVO USMA |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |         |       |                                     |         |            |
|--|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|-------|-------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 01652008468 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |         | Tipo: | Ahorro                              | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 6707592 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha:  | 2025-01-30 |

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 |
| 00E DANE MEDELLIN GASTOS / C-0401-1003-34-20104D-0401107-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL. NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 2.300.000,00 | 0,00   | 2.300.000,00 |                   |                   |                             | 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                      | 890980447 |  | MUNICIPIO DE CALDAS       | 1,000 % | 23.000,00 | 23.000,00           |                   |
| 2-03-05-01  | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 |  | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 0,400 % | 9.200,00  | 9.200,00            |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |            |              |   |        |
|------------------------------------|--|------------|--------------|---|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    | ESTADO |
| 00E - DANE MEDELLIN PAC            | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-01-30 | 2.300.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)