



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhdarias DIANA MARCELA ARIAS OSPINA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00D DANE REGIONAL MANIZALES
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-4:16 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370661725	Fecha Registro:	2025-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-00D DANE REGIONAL MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	631825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-03	Código de Referencia:	04500061400370661725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	1.978.800,00	Valor Deducciones:	9.439,00		Valor Neto:	1.969.361,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.978.800,00	Valor Deducciones	9.439,00	Valor Neto	1.969.361,00	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:	1110457824	Razón Social:	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ GOMEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550488423799300	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	7123824	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
				Fecha:	2025-10-01		

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-0401-1003-35-20104D-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	1.978.800,00	0,00	1.978.800,00				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 %	8.905,00	8.905,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRIALES Y MUNICIPALES	800113389		MUNICIPIO DE IBAGUE	6,000 %	534,00	534,00	

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	2025-10-03	1.978.800,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)