



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: 2025-10-21-6:18 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |            |                      |                               |            |                                     |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 120083525  | Fecha Registro:       | 2025-04-23 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-01-01-00E DANE REGIONAL MEDELLIN |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               |            | 524825                              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-25 | Código de Referencia: |            | 04500061500120083525 |                               |            | Tipo de Moneda:                     | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 914.400,00 | Valor Deducciones:    |            | 5.304,00             |                               |            | Valor Neto:                         | 909.096,00                             | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |            |                       |            |                      |                               |            |                                     |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |            | Valor Bruto           | 914.400,00 | Valor Deducciones    | 5.304,00                      | Valor Neto | 909.096,00                          | 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:             | 1017240164 | Razón Social: | PAMELA GONZALEZ GOMEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |                    |         |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 31045991159 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro             | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |                    |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CO1.PCCNTR.7503453 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |                    | Fecha:  | 2025-04-23                          |

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 | 914.400,00 | 0,00   | 914.400,00   |                   |                   |                             | 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                      | 890905211 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | 0,180 % | 1.646,00 | 1.646,00            |                   |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA                                        | 0,400 % | 3.658,00 | 3.658,00            |                   |

| 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 | 2025-04-21 | 914.400,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)