



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmibanez MARGARITA IBANEZ MUNOZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Número: | 115408725 | Fecha Registro: | 2025-04-21 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 520825 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-04-23 | Código de Referencia: | | 04500061300115408725 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.211.622,00 | Valor Deducciones: | | 33.174,00 | Valor Neto: | 2.178.448,00 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.211.622,00 | Valor Deducciones | 33.174,00 | Valor Neto | 2.178.448,00 | 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: | 10493234 | Razón Social: | FISCHER ELIAS MINA ABONIA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|----------|----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|
| Número: | 24104833456 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 6863669 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
| | | | | Fecha: | 2025-04-21 | | |

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-0401-1003-34-20104D-0401107-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL. NACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2.211.622,00 | 0,00 | 2.211.622,00 | | | | 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 % | 22.116,00 | 22.116,00 | |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | | 0,500 % | 11.058,00 | 11.058,00 | |

| 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 | 2025-04-14 | 2.211.622,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)