



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHatabaret      ANDERSON TABARES TABARES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00D      DANE REGIONAL MANIZALES  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-29-10:47 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                      |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 531699425    | Fecha Registro:       | 2025-12-23   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-01-01-00D DANE REGIONAL MANIZALES |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 711725                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-29   | Código de Referencia: |              | 04500061400531699425 |                               |            | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.998.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 7.393,00             |                               |            | Valor Neto:                          | 1.990.607,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                      |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 1.998.000,00 | Valor Deducciones    | 7.393,00                      | Valor Neto | 1.990.607,00                         | 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:             | 1125409208 | Razón Social: | YUDI VIVIANA BELTRAN VALLEJO |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |         |        |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|--------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 62340203670 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:   | Ahorro | Estado: Activa                      |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |        |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 7951594 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |         | Fecha: | 2025-12-23                          |

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 |
| 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 | 1.998.000,00 | 0,00   | 1.998.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 890801053 | MUNICIPIO DE MANIZALES |  | 0,370 % | 7.393,00 | 7.393,00            |                   |

| 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 |  | 2025-12-29 | 1.998.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)