



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: 2025-12-18-8:44 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                      |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 504557125    | Fecha Registro:       | 2025-12-15   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-01-01-00D DANE REGIONAL MANIZALES |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 708625                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-17   | Código de Referencia: |              | 04500061400504557125 |                               |            | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 1.625.300,00 | Valor Deducciones:    |              | 101.855,00           |                               |            | Valor Neto:                          | 1.523.445,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                      |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 1.625.300,00 | Valor Deducciones    | 101.855,00                    | Valor Neto | 1.523.445,00                         | 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:             | 900405705 | Razón Social: | PALMERA JUNIOR S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |         |         |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 72358561366 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro  | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 7884825 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |         | Fecha:  | 2025-12-15                          |

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 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                     | Nación | 10  | CSF | 1.625.300,00 | 0,00   | 1.625.300,00 |                   |                   |                             | 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 %  | 1.263,00  | 1.263,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 890000464 | MUNICIPIO DE ARMENIA                               | 1,000 %  | 3.415,00  | 3.415,00            |                   |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE                                | 1,000 %  | 3.415,00  | 3.415,00            |                   |
| 2-01-05-01-99                                       | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES    | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE                                | 6,000 %  | 205,00    | 205,00              |                   |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %  | 54.632,00 | 54.632,00           |                   |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 38.925,00 | 38.925,00           |                   |

| 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           | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-12-16 | 1.625.300,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)