



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDhinestr DIANA CATALINA HINESTROZA CUCHIMBA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-26-3:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                 |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 340992825    | Fecha Registro:       | 2025-09-15   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 801525                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-09-17   | Código de Referencia: |              | 04500061300340992825 |                               |            | Tipo de Moneda:                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.247.200,00 | Valor Deducciones:    |              | 33.708,00            |                               |            | Valor Neto:                     | 2.213.492,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                 |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.247.200,00 | Valor Deducciones    | 33.708,00                     | Valor Neto | 2.213.492,00                    | 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:             | 66991343 | Razón Social: | MARIA DEL ROSARIO CALERO CORREA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                     |                   |         |         |                                     |
|----------------------------------------------|------------|--------|---------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 5922012020 | Banco: | BANCO DAVIBANK S.A. | Tipo:             | Ahorro  | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |            |        |                     | DOCUMENTO SOPORTE |         |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                     | Número:           | 7758359 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |            |        |                     |                   |         | Fecha:  | 2025-09-15                          |

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 |
| 00C DANE CALI 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                                        | 2.247.200,00                                                                                   | 0,00   | 2.247.200,00 |                   |                   |                             | 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 %           | 22.472,00         | 22.472,00                   |                     |                   |              |
| 2-03-19-02                                                                                                                                                                                                              | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA |     | 890399029                                  | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA                                                               |        |              | 0,500 %           | 11.236,00         | 11.236,00                   |                     |                   |              |
| 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 |                                                                                                |        |              | 2025-09-15        | 2.247.200,00      | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)