

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmapantoj | MAYRA ALEJANDRA PANTOJA SANTACRUZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 04-01-01-00C | DANE REGIONAL CALI |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-17-3:02 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 369966924 | **Fecha Registro:** | 2024-10-04 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 587224 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-10-08 | **Código de Referencia:** | 04500061300369966924 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 3.500.000,00 | **Valor Deducciones:** | 38.500,00 | **Valor Neto:** | 3.461.500,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.500.000,00** | Valor Deducciones | 38.500,00 | Valor Neto | **3.461.500,00** | 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:** | 1085330573 | **Razón Social:** | GERMAN DANIEL GUERRON CHAMORRO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 87900004357 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | 6608094 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | **Fecha:** | 2024-10-04 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | | | |

**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 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | | | | 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 | 891280000 | MUNICIPIO DE PASTO | 0,600 % | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 2-03-52-01 | PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 0,500 % | 17.500,00 | 17.500,00 | |

| 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 | 2024-10-08 | 3.500.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**