

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:	2024-10-24-4:16 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382679424	**Fecha Registro:**	2024-10-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	648024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-10-17	**Código de Referencia:**	04500061300382679424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.500.000,00	**Valor Deducciones:**	17.500,00	**Valor Neto:**	3.482.500,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.500.000,00**	Valor Deducciones	17.500,00	Valor Neto	**3.482.500,00**	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:	1116259527	**Razón Social:**	KAREN LISETH MUÑOZ GARZON	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	26500006478	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	6630924	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2024-10-15
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
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	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	2024-10-17	3.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)