



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlanibal LAURA MARGARITA ANIBAL SANTANA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-07-17-10:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	361576524	Fecha Registro:	2024-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	794824	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-10-03	Código de Referencia:	04500061100361576524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.500.000,00	Valor Deducciones:	25.000,00		Valor Neto:	2.475.000,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.500.000,00	Valor Deducciones	25.000,00	Valor Neto	2.475.000,00	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:	40937628	Razón Social:	RINA KAREN MOJICA CURVELO				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	---------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	861972755	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	6304436	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha: 2024-10-01

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	
00A DANE BARRANQUILLA GASTOS / C-0401-1003-34-20104D-0401107-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL. NACIONAL													
	Nación	10	CSF	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00					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	892115155	MUNICIPIO DE URIBIA		1,000 %	25.000,00	25.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
00A - DANE BARRANQUILLA PAC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2024-10-03	2.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)