



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcsarmie ROBERTO CARLOS SARMIENTO DEL VILLAR  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19-9:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                         |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 462618124    | Fecha Registro:       | 2024-12-02   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 1539324                                 | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-12-04   | Código de Referencia: |              | 04500061100462618124 |                               |            | Tipo de Moneda:                         | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.200.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 42.000,00            |                               |            | Valor Neto:                             | 4.158.000,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                         |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.200.000,00 | Valor Deducciones    | 42.000,00                     | Valor Neto | 4.158.000,00                            | 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:             | 77027809 | Razón Social: | EDGAR RAMIREZ ARIZA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |         |         |                                     |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 256070516800 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro  | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |         |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | 5753319 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |              |        |                       |                   |         | Fecha:  | 2024-12-02                          |

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       | 4.200.000,00 | 0,00   | 4.200.000,00            |                   |                   |                             | 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 |                                            | 800098911 |              |        | MUNICIPIO DE VALLEDUPAR |                   | 1,000 %           | 42.000,00                   | 42.000,00           |                   |              |
| 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 |           |              |        |                         | 2024-12-04        | 4.200.000,00      | 05 NINGUNO                  |                     | Pagada            |              |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)