



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHknajera KATERINE DEL ROSARIO NAJERA LLANOS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-2:55 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                         |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 300542624    | Fecha Registro:       | 2024-08-28   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-01-01-00A DANE REGIONAL BARRANQUILLA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 594324                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-08-30   | Código de Referencia: |              | 04500061100300542624 |                               |            | Tipo de Moneda:                         | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.253.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 22.530,00            |                               |            | Valor Neto:                             | 2.230.470,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                         |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.253.000,00 | Valor Deducciones    | 22.530,00                     | Valor Neto | 2.230.470,00                            | Moneda Base Compra                     |                 | Valor MBC |      |

| REINTEGROS                |      |                                 |      |                          |      |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números                   |      |                                 |      | No Recaudó:              |      |
| 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:             | 1003267284 | Razón Social: | VIVIAN LEONOR MARTINEZ RUIZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |         |         |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 19758889231 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro  | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 6456708 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |         | Fecha:  | 2024-08-28                          |

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 | 2.253.000,00 | 0,00   | 2.253.000,00 |                   |                   |                             | 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 % | 22.530,00           | 22.530,00         |  |

| 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 |  | 2024-08-30 | 2.253.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)