



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmibanez MARGARITA IBANEZ MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-26-4:15 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	37254625	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-00C DANE REGIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	311125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500061300037254625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	367.000,00	Valor Deducciones:	5.505,00		Valor Neto:	361.495,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	367.000,00	Valor Deducciones	5.505,00	Valor Neto	361.495,00	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:	29683035	Razón Social:	ANGELA MARCELA HOYOS MURCIA		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	72849949030	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	6941849	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-02-17

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	367.000,00	0,00	367.000,00				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	891380007	MUNICIPIO DE PALMIRA	1,000 %	3.670,00	3.670,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.835,00	1.835,00	

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	2025-02-12	367.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)