



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyroncanc YENITH LILIANA RONCANCIO
RONCANCIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-22-10:18 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	213029325	Fecha Registro:	2025-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		605725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-06-27	Código de Referencia:		04500060700213029325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	15.148.646,00	Valor Deducciones:		1.682.391,00			Valor Neto:	13.466.255,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	15.148.646,00	Valor Deducciones	1.682.391,00	Valor Neto	13.466.255,00	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:	800122811	Razón Social:	COTEL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	81004598431	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	6434752	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2025-06-25

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
001 DANE CENTRAL GASTOS / C-0499-1003-10-53105B-0499065-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DANE A NIVEL NACIONAL												
	Nación	10	CSF	15.148.646,00	0,00	15.148.646,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	509.198,00	509.198,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	362.804,00	362.804,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	110.241,00	110.241,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	63.650,00	63.650,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	636.498,00	636.498,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - DANE CENTRAL PAC	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-26	15.148.646,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)