



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHguarinnm
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-30-1:20 p. m.

GUSTAVO GUARIN MANTILLA
 DANE GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---|
| Número: | 313838225 | Fecha Registro: | 2025-08-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 874825 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-08-29 | Código de Referencia: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Bruto: | 413.200,00 | Valor Deducciones: | | Valor Neto: | 410.035,00 |
| | | | | Saldo x Pagar: | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | |
|----------|-------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| | 413.200,00 | | 3.165,00 | 410.035,00 | |

REINTEGROS

| | | |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| Números | No Recaudado: | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: 0,00 |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 37440223 | Razón Social: | MARY HEILYN CONTRERAS MARTINEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|----------|---------------|--------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---------------------|---|--------|-------------------|--------|
| Número: | 111680062106 | Banco: | BANCO FALABELLA S A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | Número: | | 7579912 | | Fecha: 2025-08-27 | |
| | | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | | |

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 | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 001 DANE CENTRAL GASTOS / C-0401-1003-32-20104D-0401003-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS DEL MARCO GEOESTADÍSTICO NACIONAL - FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL EN EL PROCESO ESTADÍSTICO NACIONAL NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 413.200,00 | 0,00 | 413.200,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|--|-----------|-------------------------|---------|----------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 3.165,00 | 3.165,00 |

| 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 | 2025-08-29 | 413.200,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)