



Usuario Solicitante:	MHguarinn	GUSTAVO GUARIN MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	04-01-01-000	DANE GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-01-11:23 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	406115925	Fecha Registro:	2025-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1173125 Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27	Código de Referencia:		04500060700406115925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.361.300,00	Valor Deducciones:		41.068,00	Valor Neto:	5.320.232,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.361.300,00	Valor Deducciones	41.068,00	Valor Neto	5.320.232,00	Moneda Base Compra		Valor MBC
----------	--	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	--	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	Razón Social:	Medio de Pago:
	1018414725 YOLY TATIANA POLANIA CERINZA	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:		462300065010	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA										
DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	7522537	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONAL ES		Fecha:	2025-10-23

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
001 DANE CENTRAL GASTOS / C-0401-1003-31-20104D-0401108-02 ADQUIS. DE BYS - BOLETINES TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANALIZADA NACIONAL														
		Nación	10	CSF	5.361.300,00	0,00	5.361.300,00					Pesos	0,00	0,0
DEDUCCIONES														
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	41.068,00	41.068,00						
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		2025-10-27	5.361.300,00	05 NINGUNO		Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)