



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNrmedina NUBIA ROCIO MEDINA NINO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-12-11:45 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                   |  |                 |      |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 24651026                | Fecha Registro:       | 2026-02-06           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 55426                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-10              | Código de Referencia: | 04500060700024651026 |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.500.000,00            | Valor Deducciones:    | 34.470,00            |                               | Valor Neto:                       | 4.465.530,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |              |                   |           |            |              |                    |  |           |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 4.500.000,00 | Valor Deducciones | 34.470,00 | Valor Neto | 4.465.530,00 | 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:             | 1012423422 | Razón Social: | ANDREA CATERINE CASTRO AROCA |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                 |                   |         |       |   |         |            |
|--|-----------|--------|-----------------|-------------------|---------|-------|---|---------|------------|
| Número:                                      | 016207425 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |                   |         | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |   |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | 7554529 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha:  | 2026-02-06 |

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-0499-1003-9-53105B-0499053-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |      |
|  | Nación | 10  | CSF | 4.500.000,00 | 0,00   | 4.500.000,00 |                   |                   |                             |        | Pesos          | 0,00         | 0,00 |

| DEDUCCIONES   |  |           |                         |  |         |           |                     |                   |
|---|--|-----------|-------------------------|--|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |  | TERCERO   |                         |  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE<br>SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL |  | 0,766 % | 34.470,00 | 34.470,00           |                   |

| 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 | 2026-02-05 | 4.500.000,00 | 40 BIENES, SERVICIOS,<br>IMPUESTOS Y<br>TRANSFERENCIAS<br>CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)