



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHGguarinn GUSTAVO GUARIN MANTILLA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-10-1:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	451861125	Fecha Registro:	2025-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1288525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-11-24	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0
Valor Bruto:	275.466,67	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.110,00	Saldo x Pagar:	0,0

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	275.466,67		2.110,00	273.356,67	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	53911014	Razón Social:	ALBA JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24.104200436	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	7549441	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2025-11-20	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
001 DANE CENTRAL GASTOS / C-0401-1003-34-20104D-0401003-02	Nación	10	CSF	275.466.67	0,00	275.466.67				Pesos	0,00	0,0
ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS DEL MARCO GEOESTADISTICO NACIONAL - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL. NACIONAL												

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 DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	2.110,00	2.110,00

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	2025-11-24	275.466.67	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)