



### 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: 2026-02-18-10:58 a. m.

#### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	494477825	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1401325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-15	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0
Valor Bruto:	4.500.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	34.470,00	Saldo x Pagar:	0,0

#### VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.500.000,00		34.470,00	4.465.530,00	

#### REINTEGROS

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

#### 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
<b>TESORERIA</b>							
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	7554529	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	Fecha:	2025-12-11	

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-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	0,0

**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 DEMAS ACTIVIDADES DE 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	2025-12-15	4.500.000,00	05 NINGUNO	Pagada

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**