



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlfbarrer LUISA FERNANDA BARRERA DAZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-1:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	404891725	Fecha Registro:	2025-10-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1171625	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-27	Código de Referencia:	04500060700404891725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.963.733,33	Valor Deducciones:	197.080,00		Valor Neto:	2.766.653,33	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.963.733,33	Valor Deducciones	197.080,00	Valor Neto	2.766.653,33	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:	80193225	Razón Social:	PABLO ARTURO MONTENEGRO CANO			Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	----------	----------------------	------------------------------	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	7002001596	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	7466860	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
001 DANE CENTRAL GASTOS / C-0401-1003-34-20104D-0401003-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS DEL MARCO GEOESTADISTICO NACIONAL - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL. NACIONAL												
	Nación	10	CSF	2.963.733,33	0,00	2.963.733,33				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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,766 %	22.702,00	22.702,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		8,870 %	174.378,00	174.378,00	

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	2.963.733,33	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)