



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjusanchg JUAN CARLOS SANCHEZ GUIZA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-05-12:06 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                   |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 200383326    | Fecha Registro:       | 2026-06-02   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 527226                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-05   | Código de Referencia: |              | 04500060700200383326 |                               |            | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 4.725.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 36.194,00            |                               |            | Valor Neto:                       | 4.688.806,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                   |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 4.725.000,00 | Valor Deducciones    | 36.194,00                     | Valor Neto | 4.688.806,00                      | 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:             | 1104710563 | Razón Social: | JUAN CAMILO AROS CASTILLO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |         |            |                                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 91212315759 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro  | Estado:    | Activa                                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |            |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 8851126 | Tipo:      | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |             |        |                  | Fecha:            |         | 2026-06-02 |                                                     |

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-0401-1003-32-20104D-0401117-02 ADQUIS. DE BYS - MAPAS TEMÁTICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL EN EL PROCESO ESTADÍSTICO NACIONAL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 4.725.000,00 | 0,00   | 4.725.000,00 |                   |                   |                             | 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 SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 36.194,00 | 36.194,00           |                   |

| 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 | 2026-06-05 | 4.725.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)