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:	2026-06-16-3:03 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	24963926	**Fecha Registro:**	2026-02-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	67626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-02-10	**Código de Referencia:**	04500060700024963926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	10.916.970,00	**Valor Deducciones:**	261.457,00	**Valor Neto:**	10.655.513,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**10.916.970,00**	Valor Deducciones	261.457,00	Valor Neto	**10.655.513,00**	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:	79711321	**Razón Social:**	JOHN FREDY LEAL ROA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	007100243232	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	**Tipo:**		**Fecha:**		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	7345521	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES		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-0499-1003-10-53105B-0499062-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL DANE A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	10.916.970,00	0,00	10.916.970,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	261.457,00	261.457,00	

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	10.916.970,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)