



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:	2026-07-15-5:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	262524826	Fecha Registro:	2026-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		717426	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-07-14	Código de Referencia:		04500060700262524826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,0
Valor Bruto:	6.636.000,00	Valor Deducciones:		64.104,00	Valor Neto:	6.571.896,00 Saldo x Pagar:			
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.636.000,00	Valor Deducciones	64.104,00	Valor Neto	6.571.896,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:			0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:	
Bruto Reintegrado Moneda:			0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	1022387675	Razón Social:	VIVIANA MARCELA GARZON LUNA				Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA				
Número:	009500732665	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	
TESORERIA			Tipo:	Ahorro
			Estado:	
			Activa	
DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	8840152	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
		Tipo:		Fecha:
				2026-07-09

Tpo 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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
001 DANE CENTRAL GASTOS / C-0401-1003-34-20104D-04011103-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL. NACIONAL														
		Nación	10	CSF	6.636.000,00	0,00	6.636.000,00				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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %		64.104,00	64.104,00						
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		2026-07-13	6.636.000,00	05 NINGUNO		Pagada						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)