



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNrmedina NUBIA ROCIO MEDINA NINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-31-8:16 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	298116826	Fecha Registro:	2026-07-29		Unidad / Subunidad ejecutora:		04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		771226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-31	Código de Referencia:		04500060700298116826			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	29.947.811,00	Valor Deducciones:		374.348,00			Valor Neto:	29.573.463,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	29.947.811,00	Valor Deducciones	374.348,00	Valor Neto	29.573.463,00	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:	901394655	Razón Social:	ROYAL TECH GROUP S.A.S		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	08100000653	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	9497744	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						Fecha:	2026-07-29

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 / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN												
	Nación	10	CSF	29.947.811,00	0,00	29.947.811,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	1,250 %	374.348,00	374.348,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-31	29.947.811,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)