



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:	2026-06-23-10:57 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	211447726	Fecha Registro:	2026-06-09	Unidad / Subunidad ejecutora:		04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:		586626	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-06-11	Código de Referencia:		04500060700211447726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	6.636.000,00	Valor Deducciones:		158.929,00	Valor Neto:	6.477.071,00	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	6.636.000,00	Valor Deducciones	158.929,00	Valor Neto	6.477.071,00	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:	93387731	Razón Social:	HERNANDO ALFONSO TRILLEROS NAVARRO				Medio de Pago:		Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA				
Número:	1000782692	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.	
		Tipo:	Ahorro	Estado:
		Activa		
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	8833054	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Fecha: 2026-06-09

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		PESOS	MONEDA	EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
001 DANE CENTRAL GASTOS / C-0401-1003-33-20104D-0401113-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE EVALUACIÓN - AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL DANE PARA LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL - SEN NACIONAL 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		
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS			800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	158.929,00		158.929,00		
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			2026-06-11		6.636.000,00		05 NINGUNO			Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)