



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgguarinm GUSTAVO GUARIN MANTILLA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-10-6:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                   |                                        |              |                 |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Número:                    | 206490726    | Fecha Registro:       | 2026-06-04   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL |                                        |              |                 |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 554526                            | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-06-09   | Código de Referencia: |              | 04500060700206490726 |                               |            | Tipo de Moneda:                   |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 8.850.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 237.164,00           |                               |            | Valor Neto:                       |                                        | 8.612.836,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                   |                                        |              |                 |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 8.850.000,00 | Valor Deducciones    | 237.164,00                    | Valor Neto | 8.612.836,00                      | 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:             | 1022338425 | Razón Social: | LUZ ANGELA SILVA ALVAREZ |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |         |        |                                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 11369802251 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo:   | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |         |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 8860695 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |             |        |                  |                   |         | Fecha: | 2026-06-04                                          |

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-0401-1003-31-20104D-0401103-02 ADQUIS. DE BYS - DOCUMENTOS METODOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ANALIZADA NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 8.850.000,00 | 0,00   | 8.850.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,766 % | 67.791,00  | 67.791,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,880 % | 169.373,00 | 169.373,00          |                   |

| 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 | 2026-06-09 | 8.850.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)