



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIhernand LEIDY CONSTANZA HERNANDEZ BARRAGAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00G DANE TERRITORIAL SUR ORIENTE
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-23-4:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	37987826	Fecha Registro:	2026-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	04-01-01-00G DANE TERRITORIAL SUR ORIENTE			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29026	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-02-23	Código de Referencia:	04500772000037987826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.371.765,82	Valor Deducciones:	12.400,00		Valor Neto:	2.359.365,82	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.371.765,82	Valor Deducciones	12.400,00	Valor Neto	2.359.365,82	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:	860518600	Razón Social:	ASECOLBAS LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	258024850	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	157534	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-02-19

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
04-01-01-00G DANE TERRITORIAL SUR ORIENTE / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	2.371.765,82	0,00	2.371.765,82				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	4.239,00	4.239,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	6.041,00	6.041,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099105	MUNICIPIO DE INIRIDA		1,000 %	2.120,00	2.120,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
04-01-01-00G - DANE TERRITORIAL SUR ORIENTE	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-02-12	2.371.765,82	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)