



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHavargasm      ADRIANA MARCELA VARGAS MARTIN  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-000      DANE GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-11:52 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                   |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 411107624    | Fecha Registro:       | 2024-11-01   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 04-01-01-000 DANE GESTION GENERAL |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 1183124                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-11-06   | Código de Referencia: |              | 04500060700411107624 |                               |            | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.920.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 37.867,00            |                               |            | Valor Neto:                       | 3.882.133,00                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                   |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 3.920.000,00 | Valor Deducciones    | 37.867,00                     | Valor Neto | 3.882.133,00                      | 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:             | 1075662292 | Razón Social: | KAREN JULIETH HERNANDEZ CASALLAS |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                                                    |                   |         |        |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| Número:                                      | 034003505 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |                   | Tipo:   | Ahorro | Estado: Activa                                      |
| TESORERIA                                    |           |        |                                                    | DOCUMENTO SOPORTE |         |        |                                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                                                    | Número:           | 5813565 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES |
|                                              |           |        |                                                    |                   |         | Fecha: | 2024-11-01                                          |

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-0401-1003-32-20104D-0401003-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS DEL MARCO GEOESTADÍSTICO NACIONAL - FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL EN EL PROCESO ESTADÍSTICO NACIONAL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Nación | 10  | CSF | 3.920.000,00 | 0,00   | 3.920.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 37.867,00 | 37.867,00           |                   |

| 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 | 2024-11-06 | 3.920.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)