

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHTpoveda TULIA INES DEL PILAR POVEDA PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-28-12:27 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|------|
| Número: | 490844824 | Fecha Registro: | 2024-12-13 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 2397824 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-12-17 | Código de Referencia: | 04500061600490844824 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.558.000,00 | Valor Deducciones: | 19.594,00 | Valor Neto: | 2.538.406,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.558.000,00 | Valor Deducciones | 19.594,00 | Valor Neto | 2.538.406,00 |
| | | Moneda Base Compra | | Valor MBC | | | |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|
| Números | | | | | No Recauda: | |
| 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: | 1012439087 | Razón Social: | DIANA PAOLA CABEZAS QUIÑONES |
| Medio de Pago: | | | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------------------|-------------------------|---------|---------|------------------------|
| Número: | 24076605679 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | 6863567 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION |
| Tipo Beneficiario Pago | | | | 01 - Beneficiario final | | | |
| | | | | Número: | | Fecha: | 2024-12-13 |

| 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 | |
| 00F DANE BOGOTA GASTOS / C-0401-1003-34-20104D-0401107-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS - PRODUCCION DE INFORMACION ESTRUCTURAL. NACIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 2.558.000,00 | 0,00 | 2.558.000,00 | | | | | 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 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 19.594,00 | 19.594,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | |
|------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO | |
| 00F - DANE BOGOTA PAC | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2024-12-13 | 2.558.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)