



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: 2024-10-28-2:23 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |  |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| Número:                     | 299906524    | Fecha Registro:       | 2024-08-28                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                    |  |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 817524                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-08-30   | Código de Referencia: | 04500061600299906524            |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |  |
| Valor Bruto:                | 1.907.000,00 | Valor Deducciones:    | 40.047,00                       |                               | Valor Neto:                       | 1.866.953,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |  |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |  |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 1.907.000,00                    | Valor Deducciones             | 40.047,00                         | Valor Neto                             | 1.866.953,00    | Moneda Base Compra |  |
|                             |              |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |  |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |  |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                   | No Recaudó:                            |                 |                    |  |
| 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:             | 6801276      | Razón Social:         | HARRINSON URREA MONTEALEGRE     |                               |                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |  |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                             |             |        |                  |              |                   |              |                   |                        |                             |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                     | 84758237965 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |              |                   | Tipo:        | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |
| TESORERIA                                                                                                                                   |             |        |                  |              | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                        |                             |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                 |             |        |                  |              | Número:           | 6532018      | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                      | 2024-08-28 |                |
| 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 |
| 00F DANE BOGOTA GASTOS / C-0401-1003-34-20104D-0401107-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL. NACIONAL |             |        |                  |              |                   |              |                   |                        |                             |            |                |
|                                                                                                                                             | Nación      | 10     | CSF              | 1.907.000,00 | 0,00              | 1.907.000,00 |                   |                        | Pesos                       | 0,00       | 0,00           |

| DEDUCCIONES                                         |                                   |           |                          |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                   |           | TERCERO                  | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA   | 0,600 % | 11.442,00 | 11.442,00           |                   |
| 2-03-18-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA    | 800091594 | DEPARTAMENTO DEL CAQUETA | 1,500 % | 28.605,00 | 28.605,00           |                   |

| 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 NACIÓN CSF |  | 2024-08-28 | 1.907.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)