



**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: 2025-05-28-6:48 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                       |                                    |                               |                                   |  |                 |                    |           |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------|--|
| Número:                     | 75069425                | Fecha Registro:       | 2025-03-19                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |  |                 |                    |           |  |
| Vigencia Presupuestal:      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                             | Nro Obligación:               | 937625                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |  |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-03-21              | Código de Referencia: | 04500061600075069425               |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0.00               |           |  |
| Valor Bruto:                | 1.253.252,00            | Valor Deducciones:    | 9.600,00                           |                               | Valor Neto:                       | 1.243.652,00                           | Saldo x Pagar:  | 0.00               |           |  |
| VALORES PAGADOS             |                         |                       |                                    |                               |                                   |  |                 |                    |           |  |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto           | 1.253.252,00                       | Valor Deducciones             | 9.600,00                          | Valor Neto                             | 1.243.652,00    | 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:             | 51626921                | Razón Social:         | DIANA DEL CARMEN YURY AYALA CAÑOLA |                               |                                   |  | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |  |

| CUENTA BANCARIA   |             |        |                        |              |                   |              |                   |                        |                             |            |                |              |
|---|-------------|--------|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:   | 23009629362 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |              |                   | Tipo:        | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA   |             |        |                        |              | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN  |             |        |                        |              | Número:           | 6805449      | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                      | 2025-03-19 |                |              |
| 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 |
| 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                    | 1.253.252,00 | 0,00              | 1.253.252,00 |                   |                        |                             | 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 CORRIENTES SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 9.600,00            | 9.600,00          |

| 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 | 2025-03-11 | 1.253.252,00 | NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |  |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)