



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHPoveda  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00F  
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-8:52 p. m.

TULIA INES DEL PILAR POVEDA PAEZ

DANE REGIONAL BOGOTA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 438842724    | Fecha Registro:       | 2024-11-19                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 1781224                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-11-21   | Código de Referencia: | 04500061600438842724            |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 2.150.000,00 | Valor Deducciones:    | 16.469,00                       |                               | Valor Neto:                       | 2.133.531,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.150.000,00                    | Valor Deducciones             | 16.469,00                         | Valor Neto                             | 2.133.531,00    | 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:             | 37925983     | Razón Social:         | FARIDE ESCOBAR SARMIENTO        |                               |                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                               |              |        |                       |              |                   |              |                   |                        |                             |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                       | 146000303231 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |              |                   | Tipo:        | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                     |              |        |                       |              | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                                                                                                  |              |        |                       |              | Número:           | 6863549      | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                      | 2024-11-19 |                |              |
| 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-0401-1003-33-20104D-0401107-02 ADQUIS. DE B.T.S - BASES DE DATOS + OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DEL DANE EN SUS PROYECTOS DE RECOLECCION Y ACOPIO DE LA INFORMACION ESTADISTICA OFICIAL NACIONAL |              |        |                       |              |                   |              |                   |                        |                             |            |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                               | Nación       | 10     | CSF                   | 2.150.000,00 | 0,00              | 2.150.000,00 |                   |                        |                             | 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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 16.469,00           | 16.469,00         |

| 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 |  | 2024-11-19 | 2.150.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)