

**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: 2025-05-28-7:05 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                    |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 101748225    | Fecha Registro:       | 2025-04-04                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                             | Nro Obligación:               | 1112425                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-04-09   | Código de Referencia: | 04500061600101748225               |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 2.207.000,00 | Valor Deducciones:    | 16.906,00                          |                               | Valor Neto:                       | 2.190.094,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                    |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.207.000,00                       | Valor Deducciones             | 16.906,00                         | Valor Neto                             | 2.190.094,00    | Moneda Base Compra | Valor MBC |
| 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:             | 1000985976   | Razón Social:         | ANGELICA JULIETH CHURON ALBARRACIN |                               |                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                             |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                     | 488401730061 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |              |        |                   | Tipo:             | Ahorro            | Estado:                     | Activa |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                   |              |        |                       |              |        | DOCUMENTO SOPORTE |                   |                   |                             |        |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                |              |        |                       |              |        | Número:           | 7475804           | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION      | Fecha: | 2025-04-04     |              |
| 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 - PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESTRUCTURAL. NACIONAL |              |        |                       |              |        |                   |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                             | Nación       | 10     | CSF                   | 2.207.000,00 | 0,00   | 2.207.000,00      |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                                                         |  |           |  |                         |         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|-------------------------|---------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES                                 |  | TERCERO   |  | TARIFA                  | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 16.906,00           |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                            |  |            |              |                        |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|------------|--------------|------------------------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               |  | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO |
| 00F - DANE BOGOTA PAC              |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF |  | 2025-04-04 | 2.207.000,00 | 05 NINGUNO             |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)