



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHPoveda  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00F  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-31-2:29 p. m.  
TULIA INES DEL PILAR POVEDA PAEZ  
DANE REGIONAL BOGOTA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                          |                               |                                   |                                        |                 |                          |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Número:                     | 388703524    | Fecha Registro:       | 2024-10-18               | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                          |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                   | Nro Obligación:               | 1352824                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-10-22   | Código de Referencia: | 04500061600388703524     |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |      |
| Valor Bruto:                | 2.328.600,00 | Valor Deducciones:    | 23.286,00                |                               | Valor Neto:                       | 2.305.314,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                          |                               |                                   |                                        |                 |                          |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.328.600,00             | Valor Deducciones             | 23.286,00                         | Valor Neto                             | 2.305.314,00    | 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:             | 52117933     | Razón Social:         | LUZ MERY SUAREZ BUITRAGO |                               |                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |      |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                            |             |        |                  |              |                   |              |                   |                        |                             |            |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                    | 17465169176 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |              |                   | Tipo:        | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |              |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                  |             |        |                  |              | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                        |                             |            |                |              |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                |             |        |                  |              | Número:           | 6560092      | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                      | 2024-10-18 |                |              |
| 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-0401-1003-35-201040-0401107-02 ADQUIS. DE BYS - BASES DE DATOS - OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DEL DANE EN SUS PROCESOS DE RECOLECCION Y ACOPIO DE LA INFORMACION ESTADISTICA OFICIAL NACIONAL | Nación      | 10     | CSF              | 2.328.600,00 | 0,00              | 2.328.600,00 |                   |                        |                             | 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 | 800094755 | MUNICIPIO DE SOACHA | 1,000 % | 23.286,00 | 23.286,00           |                   |

| 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 |  | 2024-10-18 | 2.328.600,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)