



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmstriana MAIRA SUSANA TRIANA PEREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15-12:43 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                |                               |                                   |                                        |                 |                          |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Número:                     | 342337225    | Fecha Registro:       | 2025-09-16                     | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                          |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                         | Nro Obligación:               | 1758625                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-09-18   | Código de Referencia: | 04500061600342337225           |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |      |
| Valor Bruto:                | 2.247.200,00 | Valor Deducciones:    | 17.214,00                      |                               | Valor Neto:                       | 2.229.986,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                |                               |                                   |                                        |                 |                          |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.247.200,00                   | Valor Deducciones             | 17.214,00                         | Valor Neto                             | 2.229.986,00    | 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:             | 1022426479   | Razón Social:         | LADY MARCELA RODRIGUEZ BENITEZ |                               |                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |      |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                                                                                                            |              |        |                       |        |                   |              |                   |                         |                             |            |                |              |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|------|------|
| Número:                                                                                                                                                                                                                    | 480900084751 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |        |                   | Tipo:        | Ahorro            | Estado:                 | Activa                      |            |                |              |      |      |
| TESORERIA                                                                                                                                                                                                                  |              |        |                       |        | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                         |                             |            |                |              |      |      |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN                                                                                                                                                                                |              |        |                       |        | Número:           | 1758625      | Tipo:             | Obligación Presupuestal | Fecha:                      | 2025-09-16 |                |              |      |      |
| 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          | 2.247.200,00      | 0,00                    | 2.247.200,00                |            |                | 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 FISCAL COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |  | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 17.214,00           | 17.214,00         |

| 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 |  | 2025-09-16 | 2.247.200,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)