



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHitpoveda TULIA INES DEL PILAR POVEDA PAEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-28-1:22 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------|--|
| Número: | 9723625 | Fecha Registro: | 2025-01-22 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 77425 | Comprobante Contable de la Generación: | | | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-01-24 | Código de Referencia: | 04500061600009723625 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | | |
| Valor Bruto: | 3.000.000,00 | Valor Deduciones: | 30.000,00 | | Valor Neto: | 2.970.000,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 | | |
| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | |
| TRM Pago | | Valor Bruto | 3.000.000,00 | Valor Deduciones | 30.000,00 | Valor Neto | 2.970.000,00 | Moneda Base Compra | Valor MBC | |
| REINTEGROS | | | | | | | | | | |
| Números | | | | | | No Recaudó: | | | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Pesos: | 0,00 | | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0,00 | | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | | | |
| TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
| Identificación: | 1024518449 | Razón Social: | ANGGIE LIZETH ACOSTA ROMERO | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|------------------------|--|-------------------|---------|--------|---------------------------|--------|------------|
| Número: | 24060758112 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | | Número: | 6866605 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE | Fecha: | 2025-01-22 |
| 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 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|---------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800094755 | MUNICIPIO DE SOACHA | 1,000 % | 30.000,00 | 30.000,00 |

| 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 | 2025-01-13 | 3.000.000,00 | *0 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)