



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHtpoveda

TULIA INES DEL PILAR POVEDA PAEZ

Unidad ó Subunidad

04-01-01-00F

DANE REGIONAL BOGOTA

Fecha y Hora Sistema:

2025-05-14-9:02 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 442787024    | Fecha Registro:       | 2024-11-21                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 1827124                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2024-11-25   | Código de Referencia: | 04500061600442787024            |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 2.558.000,00 | Valor Deducciones:    | 19.594,00                       |                               | Valor Neto:                       | 2.538.406,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                   |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.558.000,00                    | Valor Deducciones             | 19.594,00                         | Valor Neto                             | 2.538.406,00    | 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:             | 79881726     | Razón Social:         | JOSE EDUARDO MAYA MEDINA        |                               |                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                                                                                                             |              |        |                       |              |                   |              |                   |                        |                             |            |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|------------|----------------|
| Número:                                                                                                                                     | 009600221759 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |              |                   | Tipo:        | Ahorro            | Estado:                | Activa                      |            |                |
| TESORERIA                                                                                                                                   |              |        |                       |              | DOCUMENTO SOPORTE |              |                   |                        |                             |            |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN                                                                                                |              |        |                       |              | Número:           | 6751788      | Tipo:             | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:                      | 2024-11-21 |                |
| 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 |
| 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                   | 2.558.000,00 | 0,00              | 2.558.000,00 |                   |                        | 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 % | 19.594,00           |
|                                                                                     |  |           |  |                         |         | 19.594,00           |

| 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 |  | 2024-11-21 | 2.558.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)