



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmstriaana MAIRA SUSANA TRIANA PEREZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-15-1:11 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                           |                               |                                   |                                        |                 |                          |      |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| Número:                     | 364068525    | Fecha Registro:       | 2025-09-26                | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                          |      |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                    | Nro Obligación:               | 1797725                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |      |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-09-30   | Código de Referencia: | 04500061600364068525      |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |      |
| Valor Bruto:                | 2.226.000,00 | Valor Deducciones:    | 13.356,00                 |                               | Valor Neto:                       | 2.212.644,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |      |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                           |                               |                                   |                                        |                 |                          |      |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.226.000,00              | Valor Deducciones             | 13.356,00                         | Valor Neto                             | 2.212.644,00    | 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:             | 1127387454   | Razón Social:         | ESNEIDER BEJARANO BELTRAN |                               |                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |      |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |  |                   |         |        |                        |        |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|---------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:                                        | 33500001431 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:   | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA                                      |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |         |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |             |        |                  |  | Número:           | 8020657 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-09-26 |
| 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 BVS - 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 | 2.226.000,00 | 0,00   | 2.226.000,00 |                   |                   |                             | 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 | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO | 0,600 % | 13.356,00 | 13.356,00           |                   |

| 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 |  | 2025-09-26 | 2.226.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)