



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHTpoveda  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 04-01-01-00F  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-11:53 a. m.

TULIA INES DEL PILAR POVEDA PAEZ  
DANE REGIONAL BOGOTA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |            |                       |                           |                               |                                   |                                        |                 |                          |           |
|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| Número:                     | 408253725  | Fecha Registro:       | 2025-10-24                | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                          |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual     | Estado:               | Pagada                    | Nro Obligación:               | 1925525                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                          |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-10-28 | Código de Referencia: | 04500061600408253725      |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00                     |           |
| Valor Bruto:                | 325.000,00 | Valor Deducciones:    | 2.490,00                  |                               | Valor Neto:                       | 322.510,00                             | Saldo x Pagar:  | 0,00                     |           |
| VALORES PAGADOS             |            |                       |                           |                               |                                   |                                        |                 |                          |           |
| TRM Pago                    |            | Valor Bruto           | 325.000,00                | Valor Deducciones             | 2.490,00                          | Valor Neto                             | 322.510,00      | 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:             | 52458176   | Razón Social:         | JAQUELINE CALDERON CADENA |                               |                                   |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta          |           |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                        |  |                   |         |        |                        |        |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|--|-------------------|---------|--------|------------------------|--------|------------|
| Número:                                        | 24055216344 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |  |                   | Tipo:   | Ahorro | Estado:                | Activa |            |
| TESORERIA                                      |             |        |                        |  | DOCUMENTO SOPORTE |         |        |                        |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |             |        |                        |  | Número:           | 7122114 | Tipo:  | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2025-10-24 |
| 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 | 325.000,00 | 0,00   | 325.000,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |  |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |           |                         |         |          |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO   |                         | TARIFA  | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION FISCAL COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 2.490,00 | 2.490,00            |                   |

| 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 |  | 2025-10-24 | 325.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)