



**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: 2025-08-21-3:13 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |                      |                               |                                   |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 289368925    | Fecha Registro:       | 2025-08-12           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 1619025                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-08-14   | Código de Referencia: | 04500061600289368925 |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.247.200,00 | Valor Deduciones:     | 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 Deduciones | 17.214,00 | Valor Neto | 2.229.986,00 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              |                  |           | Valor MBC  |              |

| REINTEGROS                |      |  |                                |      |             |                          |      |
|---------------------------|------|--|--------------------------------|------|-------------|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |                                |      | No Recauda: |                          |      |
| 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:             | 1233691024      | Razón Social: | MARÍA PAULA SÁNCHEZ ÁVILA |
| Medio de Pago:              | Abono en cuenta |               |                           |

| CUENTA BANCARIA                             |             |        |                        |                         |         |         |                        |
|---|-------------|--------|------------------------|-------------------------|---------|---------|------------------------|
| Número:                                     | 24091078632 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo:                   | Ahorro  | Estado: | Activa                 |
| TESORERIA                                   |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE       |         |         |                        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN |             |        |                        | Número:                 | 7777523 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION |
| Tipo Beneficiario Pago                      |             |        |                        | 01 - Beneficiario final |         |         |                        |
|   |             |        |                        | Fecha:                  |         |         |                        |
|   |             |        |                        | 2025-08-12              |         |         |                        |

| 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 | 2.247.200,00 | 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 RETENCIONICA 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 | 2025-08-12 | 2.247.200,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)