



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: 2026-04-21-2:28 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 125897426 | Fecha Registro: | 2026-04-16 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 155126 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-04-20 | Código de Referencia: | 04500061600125897426 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 2.711.000,00 | Valor Deducciones: | 20.766,00 | | Valor Neto: | 2.690.234,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 2.711.000,00 | Valor Deducciones | 20.766,00 | Valor Neto | 2.690.234,00 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | Valor MBC |

| REINTEGROS | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|------|
| Números | | | | No Recaudo: | |
| 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: | 1022416838 | Razón Social: | LUISA FERNANDA GUTIERREZ PARRA | |
| | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número: | 488457729355 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | 9060878 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: | 2026-04-16 |
| 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 |
| 001 - DANE BOGOTA GASTOS 7 - C-0401-1003-35-20104D-0401107-02 - ADQUIS. DE BVS - BASES DE DATOS - OPTIMIZACION DE LA CAPACIDAD DEL DANE EN SUS PROCESOS DE RECOLECCION Y ACOPPIO DE LA INFORMACION ESTADISTICA OFICIAL NACIONAL | Nación | 10 | CSF | 2.711.000,00 | 0,00 | 2.711.000,00 | | | | 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 - RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | | 0,766 % | 20.766,00 | 20.766,00 | |

| 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 | 2026-04-16 | 2.711.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)