



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: 2026-02-26-11:09 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                   |                               |                                   |                                        |                 |                    |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 22635126     | Fecha Registro:       | 2026-02-04                        | Unidad / Subunidad ejecutora: | 04-01-01-00F DANE REGIONAL BOGOTA |                                        |                 |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                            | Nro Obligación:               | 53726                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-02-06   | Código de Referencia: | 04500061600022635126              |                               | Tipo de Moneda:                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |           |
| Valor Bruto:                | 2.684.200,00 | Valor Deducciones:    | 12.804,00                         |                               | Valor Neto:                       | 2.671.396,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                 |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                   |                               |                                   |                                        |                 |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.684.200,00                      | Valor Deducciones             | 12.804,00                         | Valor Neto                             | 2.671.396,00    | 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:             | 28550618     | Razón Social:         | JULIA ESPERANZA GALEANO TRILLERAS |                               |                                   |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                                     |              |        |                       |                   |         |       |                        |         |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|---------|-------|------------------------|---------|------------|
| Número:                                             | 488407861167 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |                   |         | Tipo: | Ahorro                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                           |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |         |       |                        |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN        |              |        |                       | Número:           | 8509393 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:  | 2026-02-04 |
| 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     | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
|                                                                                                                                                                                                                                |        |     |     |              |        |              |                   | EXTRANJERA |                             |        |                |              |
| 00F - DANE BOGOTA GASTOS 7 - C-0401-1003-35-20104D-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 | 2.684.200,00 | 0,00   | 2.684.200,00 |                   |            |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                        |           |                     |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                        | TERCERO   |                     | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                      | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 0,450 % | 12.079,00 | 12.079,00           |                   |
| 2-01-05-01-99                                       | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES | 800113389 | MUNICIPIO DE IBAGUE | 6,000 % | 725,00    | 725,00              |                   |

| 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 | 2026-02-04 | 2.684.200,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)