# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHfgarcia | FRANCY CAROLINA GARCIA YEPES |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 23-12-00 | CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-07-06-11:34 a. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 190004923 | **Fecha Registro:** | 2023-06-22 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 23-12-00 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 42523 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-06-26 | **Código de Referencia:** | 04500345000190004923 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 3.762.800,00 | **Valor Deducciones:** | 28.823,00 | **Valor Neto:** | 3.733.977,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 |

## VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **3.762.800,00** | Valor Deducciones | 28.823,00 | Valor Neto | **3.733.977,00** | 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:** | 80154330 | **Razón Social:** | DIEGO ALDEMAR MEDINA RAMIREZ | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

## CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 008188107018 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| **TESORERIA** | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | **Número:** | AND-117-2023 | **Tipo:** | CUMPLIDO A SATISFACCION | **Fecha:** | 2023-04-13 |

**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 |
| 23-12-00 CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL / C-2302-0400-2-0-2302024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL - CONTRIBUCION AL AUMENTO DE LA VINCULACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS AL ECOSISTEMA DE INFORMACION PUBLICA DIGITAL BOGOTA | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 3.762.800,00 | 0,00 | 3.762.800,00 | | | | 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 ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,766 % | 28.823,00 | 28.823,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 23-12-00 - CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | 9-1 - INVERSION PROPIOS CSF | 2023-06-01 | 3.762.800,00 | 25 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**