



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHIdmendozaLIGIA DEL CARMEN MENDOZA LADRON DE GUEVARA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:03-03-00UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Fecha y Hora Sistema:2025-03-06-12:05 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	523691924	Fecha Registro:	2024-12-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	367724	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-30	Código de Referencia:	04500199900523691924		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:0,00
Valor Bruto:	8.119.993,00	Valor Deducciones:	62.303,00		Valor Neto:	8.057.690,00	Saldo x Pagar:0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	8.119.993,00	Valor Deducciones	62.303,00	Valor Neto	8.057.690,00	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:	33376432	Razón Social:	JENNY ANGELICA PUENTES SANDOVAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	0570177070005810	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CCE-254-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
						Fecha:	2024-12-25

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
03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENT / C-0304-1000-4-20307B-0304001-02 ADQUIS. DE BYS - INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA - GENERACIÓN DE PRINCIPALES INSUMOS PARA DEMOCRATIZAR LA COMPRA PÚBLICA NACIONAL												
	Nación	11	CSF	8.119.993,00	0,00	8.119.993,00				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	0,860 %	62.303,00	62.303,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-03-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENT	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-23	8.119.993,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)