



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmgomez MAYRA ALEJANDRA GOMEZ GARCIA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-12-00 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND  
Fecha y Hora Sistema: 2025-08-12-10:08 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                 |                                        |              |                 |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Número:                    | 106385825    | Fecha Registro:       | 2025-04-09   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 23-12-00 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND |                                        |              |                 |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 19225                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-04-11   | Código de Referencia: |              | 04500345000106385825 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                 |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 5.512.000,00 | Valor Deducciones:    |              | 53.246,00            |                               |            | Valor Neto:                                                     |                                        | 5.458.754,00 | Saldo x Pagar:  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                 |                                        |              |                 |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 5.512.000,00 | Valor Deducciones    | 53.246,00                     | Valor Neto | 5.458.754,00                                                    | 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:             | 1121867389 | Razón Social: | JESSY BERLEY RANGEL GAMEZ | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |              |         |                         |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------------|
| Número:                                      | 01318586582 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro       | Estado: | Activa                  |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |              |         |                         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | AND-049-2025 | Tipo:   | CUMPLIDO A SATISFACCION |
|                                              |             |        |                  |                   |              | Fecha:  | 2025-04-09              |

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-2302-0400-2-53105B-2302024-02 ADQUIS. DE BYS - 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 | 5.512.000,00 | 0,00   | 5.512.000,00 |                   |                   |                             | 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                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 |  |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 53.246,00           | 53.246,00         |  |

| 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  |  | 2025-04-08 | 5.512.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)