



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: 2025-11-18-3:16 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                 |                                        |              |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 302872325    | Fecha Registro:       | 2025-08-22   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 23-12-00 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND |                                        |              |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 55825                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |              |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-08-26   | Código de Referencia: |              | 04500345000302872325 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                 |                                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio: | 0,00      |      |
| Valor Bruto:               | 8.289.008,00 | Valor Deducciones:    |              | 420.072,00           |                               |            | Valor Neto:                                                     |                                        | 7.868.936,00 | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                 |                                        |              |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 8.289.008,00 | Valor Deducciones    | 420.072,00                    | Valor Neto | 7.868.936,00                                                    | 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:             | 80852204 | Razón Social: | ANDRES JOSE GARCIA CADENA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |              |         |                         |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------------|
| Número:                                      | 66600011996 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro       | Estado: | Activa                  |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |              |         |                         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | AND-036-2025 | Tipo:   | CUMPLIDO A SATISFACCION |
|                                              |             |        |                  |                   |              | Fecha:  | 2025-08-22              |

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-2302003-02 ADQUIS. DE BYS - DESARROLLOS DIGITALES - CONTRIBUCION AL AUMENTO DE LA VINCULACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS AL ECOSISTEMA DE INFORMACION PUBLICA DIGITAL BOGOTA |         |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Propios | 20  | CSF | 8.289.008,00 | 0,00   | 8.289.008,00 |                   |                   |                             | 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 | 899999061 |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               | 0,966 % | 80.072,00  | 80.072,00           |                   |
| 2-01-04-01-29                                       | RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO                                      | 800197268 |  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES | 5,215 % | 340.000,00 | 340.000,00          |                   |

| 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  |  | 2025-08-13 | 8.289.008,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)