



**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: 2025-11-26-12:26 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	382014925	Fecha Registro:	2025-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-12-00 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	71825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-09	Código de Referencia:	04500345000382014925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	8.800.000,00	Valor Deducciones:	315.008,00		Valor Neto:	8.484.992,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.800.000,00	Valor Deducciones	315.008,00	Valor Neto	8.484.992,00	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:	1018437243	Razón Social:	ANGELICA NATALIA CLAVIJO BERNAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24087831005	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	AND-187-2025	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2025-10-07
--	----------------	--------------	--------------	-------------------------	---------------	------------

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	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00					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 SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	85.008,00	85.008,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,872 %	230.000,00	230.000,00	

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	2025-10-06	8.800.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)