



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHldmendoz  
LIGIA DEL CARMEN MENDOZA LADRON DE GUEVARA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-03-00  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-29-11:03 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                                                                |                                        |                      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Número:                    | 467868725     | Fecha Registro:       | 2025-11-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE |                                        |                      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 436325                                                                                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-11-28    | Código de Referencia: | 04500199900467868725 |                               | Tipo de Moneda:                                                                                                | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto:               | 23.991.252,00 | Valor Deducciones:    | 1.521.692,00         |                               | Valor Neto:                                                                                                    | 22.469.560,00                          | Saldo x Pagar: 0,00  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |              |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 23.991.252,00 | Valor Deducciones | 1.521.692,00 | Valor Neto | 22.469.560,00 | 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:             | 901257606 | Razón Social: | IOIP SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |              |         |                                     |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|--------------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 03100052244 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo:             | Ahorro       | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |              |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | CCE-330-2025 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |             |        |                  |                   |              | Fecha:  | 1900-01-01                          |

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-0304-1000-3-53105A-0304009-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA COMPRA PÚBLICA - GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nación | 10  | CSF | 23.991.252,00 | 0,00   | 23.991.252,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                  |           |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                  | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-04-01                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES         | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 4,000 %  | 827.983,00 | 827.983,00          |                   |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS        | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 493.751,00 | 493.751,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 199.958,00 | 199.958,00          |                   |

| 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 | 2025-11-25 | 23.991.252,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)