



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHammarque ANGELA MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-12-9:23 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                      |                                        |                 |  |           |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--|-----------|
| Número:                    | 483624525    | Fecha Registro:       | 2025-12-06   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 41-05-00 CENTRO DE MEMORIA HISTORICA |                                        |                 |  |           |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 611425                               | Comprobante Contable de la Generación: |                 |  |           |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-12-11   | Código de Referencia: |              | 04500198500483624525 |                               |            | Tipo de Moneda:                      | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |  | 0,00      |
| Valor Bruto:               | 3.166.638,00 | Valor Deducciones:    |              | 26.599,00            |                               |            | Valor Neto:                          | 3.140.039,00                           | Saldo x Pagar:  |  | 0,00      |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                      |                                        |                 |  |           |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 3.166.638,00 | Valor Deducciones    | 26.599,00                     | Valor Neto | 3.140.039,00                         | 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:             | 1001200599 | Razón Social: | DANIELA ORJUELA MOYANO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |          |         |                                     |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|---------|-------------------------------------|
| Número:                                      | 488409201271 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro   | Estado: | Activa                              |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |          |         |                                     |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | 099-2025 | Tipo:   | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS |
|                                              |              |        |                       |                   |          | Fecha:  | 2025-01-22                          |

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 |
| 006 Dirección Administrativa y Financiera / C-4199-1500-2-53105B-4199062-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - CONSOLIDACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA ADECUADA GESTION DE LA INFORMACION DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTORICA A NIVEL NACIONAL |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nación | 11  | CSF | 3.166.638,00 | 0,00   | 3.166.638,00 |                   |                   |                             | 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 % | 26.599,00 | 26.599,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA               |                                            |            |              |                        |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC     | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 41-05-00 - CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-05 | 3.166.638,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)