



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHatsandov Angie Tatiana Sandoval Munoz
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-30-11:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|
| Número: | 544346025 | Fecha Registro: | 2025-12-26 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE) | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 400625 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-12-30 | Código de Referencia: | 04500337800544346025 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 43.015.898,10 | Valor Deducciones: | 1.210.952,00 | | Valor Neto: | 41.804.946,10 | Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 43.015.898,10 | Valor Deducciones | 1.210.952,00 | Valor Neto | 41.804.946,10 | 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: | 901151832 | Razón Social: | L & C OBRAS Y SERVICIOS SAS | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|---------------|------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---------|---------------|------------|
| Número: | 21004274970 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | FEV A32 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-12-26 |

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 |
| 004 Gestión administrativa y financiera / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Propios | 20 | CSF | 43.015.898,10 | 0,00 | 43.015.898,10 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 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 % | 1.030.213,00 | 1.030.213,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | | 0,500 % | 180.739,00 | 180.739,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 23-11-00 - COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2025-12-24 | 43.015.898,10 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

