



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkaromero KATHERINE ARLETH ROMERO RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	417763425	Fecha Registro:	2025-10-29		Unidad / Subunidad ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		288425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-31	Código de Referencia:		04500337800417763425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.865.000,00	Valor Deducciones:		185.768,00			Valor Neto:	2.679.232,00		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.865.000,00	Valor Deducciones	185.768,00	Valor Neto	2.679.232,00	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:	901013753	Razón Social:	GARDEL SOLUCIONES AMBIENTALES SAS		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	156060094398	Banco:	BANCO FALABELLA S A		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	AT194	Tipo:	FACTURA Fecha: 2025-10-29

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
007 Gestión del talento Humano / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	2.865.000,00	0,00	2.865.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	96.303,00	96.303,00	
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 %	68.616,00	68.616,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	20.849,00	20.849,00	

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	2025-10-27	2.865.000,00	95 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

