



**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: 2026-02-17-3:39 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	4778626	<b>Fecha Registro:</b>	2026-01-15	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	23-12-00 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Cuentas por pagar	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	94325	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-01-19	<b>Código de Referencia:</b>	04500345000004778626		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	12.000.000,00	<b>Valor Deducciones:</b>	789.920,00		<b>Valor Neto:</b>	11.210.080,00	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>12.000.000,00</b>	Valor Deducciones	789.920,00	Valor Neto	<b>11.210.080,00</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>				<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b> 0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b> 0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	1018437243	<b>Razón Social:</b>	ANGELICA NATALIA CLAVIJO BERNAL	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	24087831005	<b>Banco:</b>	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------------	--------------	--------	----------------	--------

**TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	<b>Número:</b>	AND-187-2025	<b>Tipo:</b>	CUMPLIDO A SATISFACCION	<b>Fecha:</b>	2026-01-15
--	----------------	--------------	--------------	-------------------------	---------------	------------

**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	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00					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 %	115.920,00	115.920,00	
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		8,321 %	674.000,00	674.000,00	

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	2026-01-14	12.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)