Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrsamudio	RUBY XIMENA SAMUDIO GAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-L5	DIRECCION ANTISECUESTRO Y EXTORSION
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-27-11:47 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	10061126	**Fecha Registro:**	2026-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-L5 DIRECCION ANTISECUESTRO Y EXTORSION				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2726	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-26	**Código de Referencia:**	04500080600010061126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	25.483.204,41	**Valor Deducciones:**	1.801.170,00	**Valor Neto:**	23.682.034,41	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**25.483.204,41**	Valor Deducciones	1.801.170,00	Valor Neto	**23.682.034,41**	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:	901448766	**Razón Social:**	IRON SAFE - SEGURIDAD INFORMÁTICA Y DESARROLLO DE SOFTWARE PROFESIONAL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21004173495	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	05-7-10011-25	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:** 2026-01-22

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
L5 DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y EXTORSIÓN / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	25.483.204,41	0,00	25.483.204,41				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 %	856.578,00	856.578,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	610.312,00	610.312,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	206.864,00	206.864,00	
2-03-80-01	PROGUNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	127.416,00	127.416,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
L5 - DIRECCIÓN ANTISECUESTRO Y EXTORSIÓN	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-30	25.483.204,41	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

IT RUBY XIMENA SAMUDIO GAMEZ
TESORERA DIASE