



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmcapdevi MARIO CAPDEVILLA NUNEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-02-00 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-11-5:22 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	543433325	Fecha Registro:	2025-12-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		26-02-00 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		1687625	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:		04500024600543433325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	183.366.000,00	Valor Deducciones:		9.605.176,00			Valor Neto:	173.760.824,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	183.366.000,00	Valor Deducciones	9.605.176,00	Valor Neto	173.760.824,00	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:	900031953	Razón Social:	SOFTSECURITY S.A.S.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	077228708	Banco:	BANCO DE BOGOTA		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACTURA SO5715	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						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
000 FBS GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	16	CSF	183.366.000,00	0,00	183.366.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.667.169,00	2.667.169,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	1.142.536,00	1.142.536,00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	5.795.471,00	5.795.471,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - FBS GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-23	183.366.000,00	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)