



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHIdmendoza LIGIA DEL CARMEN MENDOZA LADRON DE GUEVARA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-01-8:29 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	81896326	<b>Fecha Registro:</b>	2026-03-18	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Reservas presupuestales	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	77326	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2026-03-20	<b>Código de Referencia:</b>	04500199900081896326		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	0,01	<b>Valor Deducciones:</b>	0,00		<b>Valor Neto:</b>	0,01	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	0,01	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	0,01	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>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00
		<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
		<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	860353110	<b>Razón Social:</b>	M@ICROTEL S.A.S.	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	08435311001	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	CCE-412-2025	<b>Tipo:</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
						<b>Fecha:</b>	2026-03-18

**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
03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENT / C-0304-1000-3-53105A-0304009-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE INFORMACIÓN PARA LA COMPRA PÚBLICA - GENERACIÓN EFECTIVIDAD Y TRANSPARENCIA EN LAS PLATAFORMAS DE COMPRA PÚBLICA NACIONAL												
	Nación	10	CSF	0,01	0,00	0,01				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-03-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENT	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-03-19	0,01	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)