



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: 2026-04-24-11:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	133493726	Fecha Registro:	2026-04-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	23-12-00 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-24	Código de Referencia:	04500345000133493726		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	12.000.000,00	Valor Deducciones:	510.920,00		Valor Neto:	11.489.080,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	12.000.000,00	Valor Deducciones	510.920,00	Valor Neto	11.489.080,00	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:	1018437243	Razón Social:	ANGELICA NATALIA CLAVIJO BERNAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24087831005	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-------------	---------------	------------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	AND-059-2026	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION	Fecha:	2026-04-22
--	----------------	--------------	--------------	-------------------------	---------------	------------

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
23-12-00 CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL / C-2302-0400-2-53105B-2302024-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL - 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		5,599 %	395.000,00	395.000,00	

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	2026-04-22	12.000.000,00	25 DEPOSITOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)