



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHldmendoz 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

Número:	81911826	Fecha Registro:	2026-03-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-03-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66926	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-20	Código de Referencia:	04500199900081911826		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	36.687.056,81	Valor Deducciones:	1.218.997,00		Valor Neto:	35.468.059,81	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	36.687.056,81	Valor Deducciones	1.218.997,00	Valor Neto	35.468.059,81	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:	860353110	Razón Social:	M@ICROTEL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08435311001	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	CCE-412-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS
				Fecha:	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	36.687.056,81	0,00	36.687.056,81				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 %	878.640,00	878.640,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	340.357,00	340.357,00	

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	36.687.056,81	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)