



**CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
SANTANDER**

**CONTRALORÍA GENERAL  
DE SANTANDER**

**3.1.50 ORDEN DE PAGO  
TESORERIA GENERAL**

Fecha:  
Consecutivo:

CODIGO: REGF-12-01  
PAGINA 1 de 1  
29-dic-25  
28151

A Favor de: **MIHOSTING SOS**

C.C. Ó Nit: **900724548-6**

La suma de: **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.**

**\$ 2.690.000**

| CONCEPTO  | VALORES        |
|---|----------------|
| SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y GESTION DE DOMINIO DE UN HOSTING PARA EL PORTAL WEB DE LA CGS.  | \$ 2.690.000   |
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°FE-353   | 0025000567     |
| SUB-TOTAL: <b>DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.</b>                       | \$ 2.690.000   |
| MENOS DEDUCCIONES:  |                |
| RETEFUENTE 4%   | \$ 107.600     |
| NETO A PAGAR: <b>DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.</b> | \$ 2.582.400 ✓ |

| PRESUPUESTO                   |              | RECIBI DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER A ENTERA SATISFACCION, EL VALOR DE LA PRESENTE CUENTA:        |
|-------------------------------|--------------|---|
| NUMERAL                       | VALOR        |   |
| 2.1.2.02.02.008.04            | \$ 2.690.000 | Hoy: _____<br>Cheque No: _____<br>Valor: <b>\$ 2.582.400</b><br>Banco: <b>BBVA</b><br>Cuenta No: <b>197284573</b> |
| Vo. Bo.                       | C.D.P. No    | Descargado Presupuesto<br>Descargado Contabilidad<br>Pagado Tesoreria<br>Firma y Sello<br>C.C No: _____ de: _____ |
|                               | 383          |   |
| LEIDY KARINA CASTILLO PUENTES | R. P. No     |   |
| Secretaria General-E          | 932          |   |
| Res. 00030 de 18 Enero 2024   |              |   |
|                               |              |   |
| MERCEDES LEON ROJAS           |              |   |
| Tesorera General              |              |   |
| Res. 00093 de Febrero 20 2024 |              |   |

ORIGINAL/N.D





Documento generado el:  
29/12/2025 17:40:29  
Documento validado por la  
DIAN:  
29/12/2025 17:40:30  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 2690000                  |
| Descuento detalle             | 0,00                     |
| Recargo detalle               | 0,00                     |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 2690000                  |
| IVA                           | 0,00                     |
| INC                           | 0,00                     |
| Bolsas                        | 0,00                     |
| Otros impuestos               | 0                        |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 0                        |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 2690000                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                     |
| Recargo Global (+)            | 0,00                     |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 2690000</b> |

Valores informativos

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>ANTICIPOS</b> |   |
| Anticipos        | 0 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 2.690.000,00                  |
| Descuento detalle             | 0,00                          |
| Recargo detalle               | 0,00                          |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 2.690.000,00                  |
| IVA                           | 0,00                          |
| INC                           | 0,00                          |
| Bolsas                        | 0,00                          |
| Otros impuestos               | 0,00                          |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 0,00                          |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 2.690.000,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                          |
| Recargo Global (+)            | 0,00                          |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 2.690.000,00</b> |

Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| Anticipos        | 0,00 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764086242636 Rango desde: 306 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-06-27



Net Cash

# Detalle Fichero

30/Dec/25 13:07:19

## Información del fichero

|                     |                  |                    |                    |
|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Nombre del archivo: | PROVEEDORES CTOS | Fecha de creación: | 30-12-2025         |
| Fecha de proceso:   | 30-12-2025       | Tipo de fichero:   | Pago a Proveedores |
| Importe:            | 103.698.487,00   | Cliente:           | 0026008200002998   |
| Estado:             | Firmado/Enviado  | Número de órdenes: | 4                  |

## Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

| BENEFICIARIO                          | IDENTIFICACIÓN   | N° CUENTA    | BANCO                       | FORMA DE PAGO         | IMPORTE (COP)            | ESTADO          |
|---------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| COMERCIALIZADO<br>RA SEMCAR SAS       | 0000009005029178 | 004369995974 | 0051 - BANCO<br>DAVIVIENDA  | Abono/Cargo<br>cuenta | <del>44.698.545,00</del> | Firmado/Enviado |
| COMERCIALIZADO<br>RA SEMCAR SAS       | 0000009005029178 | 004369995974 | 0051 - BANCO<br>DAVIVIENDA  | Abono/Cargo<br>cuenta | <del>47.448.192,00</del> | Firmado/Enviado |
| COOPERATIVA<br>INTEGRAL DE<br>TRABAJO | 0000008001627219 | 21002802519  | 0032 - BANCO<br>CAJA SOCIAL | Abono/Cargo<br>cuenta | <del>8.974.300,00</del>  | Firmado/Enviado |
| MIHOSTING SAS                         | 0000009007245486 | 88124339850  | 0007 -<br>BANCOLOMBIA       | Abono/Cargo<br>cuenta | 2.582.400,00             | Firmado/Enviado |



**CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
SANTANDER**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER  
NIT 890.201.705-6**

**COMPROBANTE DE EGRESO Nro : 25C00516**

Expedido en : Diciembre 29 de 2025

Orden de pago Nro. : OC : 25C00567

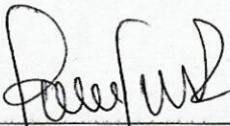
Vigencia : Vigencia 25  
Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÓN 1064 05 DIC 2024  
Unidad Gestora : CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
Nombre Beneficiario : MIHOSTING SAS  
Beneficiario CC/Nit : NIT: 00900724548 - 6  
Rubro Presupuestal : 2.1.2.02.02.008.04  
Detalle Rubro : Servicios plan hosting  
CH - TRANSFOP28151  
Fuente de Financiación : ICLD

Código Interno: 250038

Neto a Pagar : \$ 2,582,400.00  
( DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. )

Concepto : CP 25C00932, CD 25C00383, SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOSTING EMPRESARIAL PARA LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER SEGÚN CONT 014 DE 2025 /\* FIN \*/

| CONTABILIZACIONES |                                  |              |               |             |               |
|-------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Código            | Descripción                      | Valor Débito | Valor Crédito | CC/Nit      | Beneficiario  |
| 24010101          | Bienes y servicios               | 2,690,000.00 | 0.00          | 00900724548 | MIHOSTING SAS |
| 24360501          | Servicios En General Declarantes | 0.00         | 107,600.00    | 00900724548 | MIHOSTING SAS |
| 11100501          | Banco bbva N-197-28457-3         | 0.00         | 2,582,400.00  | 00900724548 | MIHOSTING SAS |
| SUMAS IGUALES \$  |                                  | 2,690,000.00 | 2,690,000.00  |             |               |

  
MERCEDÉS LEÓN ROJAS  
Pagador

Beneficiario

Registrado por : MARTHA LILIANA NUÑEZ PEREZ



**CONTRALORÍA  
GENERAL DE  
SANTANDER**

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER  
NIT 890.201.705-6**

**OBLIGACION CONTRAIDA Nro : 25C00567**

Expedido en Bucaramanga en : Diciembre 29 de 2025

**EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**  
Según el artículo 49 de la ley 179 de 1994

**HACE CONSTAR**

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia 2025 se registra una partida por valor de \$2,690,000.00 ( DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. ).

Cruce con Documento : CP - 25C00932 Originado(S), por el CD : 25C00383  
Vigencia : Vigencia 25  
Unidad Gestora : CONTRALORIA DEPARTAMENTAL  
Rubro Presupuestal : 2.1.2.02.02.008.04 Código Rápido: 250038  
Detalle Rubro : Servicios plan hosting  
Acto Administrativo : DECRETO LIQUIDACIÓN 1064 05 DIC 2024  
Valor Rubro : \$ 2,690,000.00

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00900724548 - 6  
Nombre Beneficiario : MIHOSTING SAS

Dirección Beneficiario : Calle 20 31 B 40 Of 305 Edif Office Center  
Soporte Jurídico : FAC - FE-353  
Concepto : CP 25C00932, CD 25C00383, SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOSTING EMPRESARIAL PARA LA PAGINA WEB DE LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER SEGÚN CONT 014 DE 2025 /\* FIN \*/

| CONTRALORIA             |                     | IMPUTACIÓN CONTABLE |                     |             |               |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
| Código                  | Descripción         | Débito              | Crédito             | CC/Nit      | Beneficiario  |
| 51111703                | Servicio Telefonico | 2,690,000.00        | 0.00                | 00900724548 | MIHOSTING SAS |
| 24010101                | Bienes y servicios  | 0.00                | 2,690,000.00        | 00900724548 | MIHOSTING SAS |
| <b>SUMAS IGUALES \$</b> |                     | <b>2,690,000.00</b> | <b>2,690,000.00</b> |             |               |

**MARTHA LILIANA NÚÑEZ PÉREZ**  
PROFESIONAL ESPECIALIZADO G1 - CONTADOR