



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmalfonso Martha Mireya Alfonso Patalagua
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-15-12:36 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	169890126	Fecha Registro:	2026-05-13		Unidad / Subunidad ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		131026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-15	Código de Referencia:		04500337800169890126			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	4.473.200,00	Valor Deducciones:		30.287,00			Valor Neto:	4.442.913,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	4.473.200,00	Valor Deducciones	30.287,00	Valor Neto	4.442.913,00	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:	1020806218	Razón Social:	JAIME EDUARDO LOBATON RAMIREZ		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	006301247299	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	Pago 4	Tipo:	CUENTA DE COBRO
						Fecha:	2026-05-13

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
008 Gestión jurídica / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES												
	Propios	20	CSF	4.473.200,00	0,00	4.473.200,00				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	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	30.287,00	30.287,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
23-11-00 - COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-05-13	4.473.200,00	03 NINGUNO	Pagada

Parthaprasanna

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)