



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmoaya      DIANA MILENA MOYA PITA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-12-00      CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-3:34 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |                                                                 |                                        |                 |               |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------------|--|
| Número:                    | 188679526     | Fecha Registro:       | 2026-05-26           | Unidad / Subunidad ejecutora: | 23-12-00 CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND |                                        |                 |               |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Autorizada           | Nro Obligación:               | 41626                                                           | Comprobante Contable de la Generación: |                 |               |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-05-28    | Código de Referencia: | 04500345000188679526 |                               | Tipo de Moneda:                                                 | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00          |  |
| Valor Bruto:               | 47.847.300,00 | Valor Deducciones:    | 0,00                 |                               | Valor Neto:                                                     | 47.847.300,00                          | Saldo x Pagar:  | 47.847.300,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |  |                   |      |            |  |                    |           |
|-----------------|--|-------------|--|-------------------|------|------------|--|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto |  | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto |  | 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:             | 901037916 | Razón Social: | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                    |                   |          |           |                           |
|----------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|-------------------|----------|-----------|---------------------------|
| Número:                                      | 250840485 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE |                   | Tipo:    | Corriente | Estado: Activa            |
| TESORERIA                                    |           |        |                    | DOCUMENTO SOPORTE |          |           |                           |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                    | Número:           | 85148555 | Tipo:     | PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL |
|                                              |           |        |                    |                   |          | Fecha:    | 2026-05-26                |

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

| 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 / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES                                                                                                  |         |     |     |               |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                 | Propios | 20  | CSF | 15.125.800,00 | 0,00   |              |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |
| 23-12-00 CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) |         |     |     |               |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                 | Propios | 20  | CSF | 32.721.500,00 | 0,00   |              |                   |                   |                             | 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     |
| 23-12-00 - CORPORACION AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL | 7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2026-05-26 | 47.847.300,00 | 05 NINGUNO             | Autorizada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)