



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: 2026-05-14-8:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	166594926	Fecha Registro:	2026-05-12		Unidad / Subunidad ejecutora:		23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		130526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-14	Código de Referencia:		04500337800166594926			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	20.000.000,00	Valor Deducciones:		2.473.278,00			Valor Neto:	17.526.722,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	20.000.000,00	Valor Deducciones	2.473.278,00	Valor Neto	17.526.722,00	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:	900368799	Razón Social:	MEDELLIN & DURAN ABOGADOS, SAS		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

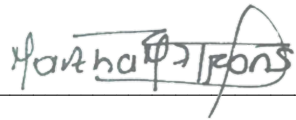
CUENTA BANCARIA							
Número:	007069993884	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MD2988	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2026-05-12	

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	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,000 %	1.848.740,00	1.848.740,00	
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	478.992,00	478.992,00	
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS EN SALAS DE CINE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,866 %	145.546,00	145.546,00	

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	2026-05-12	20.000.000,00	05 NINGUNO	Pagada



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

