



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante:MHaherrada

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:12-10-00

Fecha y Hora Sistema:2026-07-22-8:44 a. m.

AURA ESTEFANIA HERRADA MOSQUERA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA  
JURÍDICA DEL ESTADO

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |            |                       |            |                      |                               |            |                                                                                         |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 273374326  | Fecha Registro:       | 2026-07-16 |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual     | Estado:               | Pagada     |                      | Nro Obligación:               |            | 155826                                                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-07-21 | Código de Referencia: |            | 04500193600273374326 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                                         | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 165.000,00 | Valor Deducciones:    |            | 4.894,00             |                               |            | Valor Neto:                                                                             | 160.106,00                             | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |            |                       |            |                      |                               |            |                                                                                         |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |            | Valor Bruto           | 165.000,00 | Valor Deducciones    | 4.894,00                      | Valor Neto | 160.106,00                                                                              | 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:             | 830077560 | Razón Social: | SALUD Y DIAGNOSTICO DIAMEDICAL S. A. S. |  | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                 |                   |               |           |                |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------|-------------------|---------------|-----------|----------------|
| Número:                                      | 014103410 | Banco: | BANCO DE BOGOTA |                   | Tipo:         | Corriente | Estado: Activa |
| TESORERIA                                    |           |        |                 | DOCUMENTO SOPORTE |               |           |                |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |                 | Número:           | CTO. 228-2026 | Tipo:     | ORDEN DE PAGO  |
|                                              |           |        |                 |                   |               | Fecha:    | 2026-07-16     |

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 |
| 12-10-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES |        |     |     |            |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                  | Nación | 10  | CSF | 165.000,00 | 0,00   | 165.000,00   |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                     |           |                                                       |         |          |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                     | TERCERO   |                                                       | TARIFA  | VALOR    | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                               | 0,966 % | 1.594,00 | 1.594,00            |                   |
| 2-01-04-01-03-01                                    | RETEFUENTE - HONORARIOS -<br>PERSONAS DECLARANTES                   | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y<br>ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 3.300,00 | 3.300,00            |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                                    |                                         |            |            |                        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR      | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 12-10-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DE LA NACIÓN | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-07-14 | 165.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)