

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHssuarez  
41-01-01

Santander Jose Suarez Martínez  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA  
PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION

Fecha y Hora Sistema:

2026-07-17-7:28 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |               |                       |                                    |                               |                                                                                   |                                        |                 |                    |                 |
|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Número:                     | 271113826     | Fecha Registro:       | 2026-07-15                         | Unidad / Subunidad ejecutora: | 41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL |                                        |                 |                    |                 |
| Vigencia Presupuestal       | Actual        | Estado:               | Pagada                             | Nro Obligación:               | 481026                                                                            | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-17    | Código de Referencia: | 04500197800271113826               |                               | Tipo de Moneda:                                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |
| Valor Bruto:                | 22.610.000,00 | Valor Deducciones:    | 1.226.260,00                       |                               | Valor Neto:                                                                       | 21.383.740,00                          | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                 |
| VALORES PAGADOS             |               |                       |                                    |                               |                                                                                   |                                        |                 |                    |                 |
| TRM Pago                    |               | Valor Bruto           | 22.610.000,00                      | Valor Deducciones             | 1.226.260,00                                                                      | Valor Neto                             | 21.383.740,00   | Moneda Base Compra | Valor MBC       |
| REINTEGROS                  |               |                       |                                    |                               |                                                                                   |                                        |                 |                    |                 |
| Números                     |               |                       |                                    |                               |                                                                                   |                                        | No Recaudó:     |                    |                 |
| 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:             | 830073623     | Razón Social:         | KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION |                               |                                                                                   |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |  |                         |              |           |                          |        |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|--|-------------------------|--------------|-----------|--------------------------|--------|
| Número:                                      | 001969998069 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. |  |                         | Tipo:        | Corriente | Estado:                  | Activa |
| TESORERIA                                    |              |        |                       |  | DOCUMENTO SOPORTE       |              |           |                          |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       |  | Número:                 | 213 DPS 2026 | Tipo:     | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: |
| 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 |
| 000 PS GESTION GENERAL / C-4199-1500-3-53105B-4199062-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN PROSPERIDAD SOCIAL DPS A NIVEL NACIONAL NACIONAL |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 22.610.000,00 | 0,00   | 22.610.000,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                              |           |                                                    |  |          |            |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                              |           | TERCERO                                            |  | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-20                                       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,500 %  | 475.000,00 | 475.000,00          |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 15,000 % | 541.500,00 | 541.500,00          |
| 2-01-05-01-01-02-04                                 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES        | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            |  | 1,104 %  | 209.760,00 | 209.760,00          |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                                            |                                            |            |               |                        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                                                  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 41-01-01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTION GENERAL | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2026-07-17 | 22.610.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)