

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHspacheco SANDRA PATRICIA PACHECO SILVA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-17-11:31 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171190125	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	22925	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**	04500344700171190125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	244.933.686,20	**Valor Deducciones:**	15.864.525,00	**Valor Neto:**	229.069.161,20	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**244.933.686,20**	Valor Deducciones	15.864.525,00	Valor Neto	**229.069.161,20**	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:	830080727	**Razón Social:**	COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S - EN REORGANIZACIÓN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	1562021788	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SNR2025ER-097813-2	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	1900-01-01

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
12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO / C-1209-0800-15-10305B-1209002-0223 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BM												
	Nación	14	CSF	244.933.686,20	0,00	244.933.686,20				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	8.233.065,00	8.233.065,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.866.059,00	5.866.059,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	622.964,00	622.964,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099136	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	2,000 %	397,00	397,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	14.174,00	14.174,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099136	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	0,700 %	19.844,00	19.844,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,800 %	1.108.022,00	1.108.022,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-044 - SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-05-29	244.933.686,20	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHspacheco	SANDRA PATRICIA PACHECO SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-044	SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-17-11:36 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171190225	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**	04500344700171190225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	122.466.843,10	**Valor Deducciones:**	8.043.705,00	**Valor Neto:**	114.423.138,10	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**122.466.843,10**	Valor Deducciones	8.043.705,00	Valor Neto	**114.423.138,10**	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:	830080727	**Razón Social:**	COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S - EN REORGANIZACIÓN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	1562021788	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SNR2025ER-097820-2	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	1900-01-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO / C-1209-0800-15-10305B-1209002-0223 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BM												
	Nación	14	CSF	122.466.843,10	0,00	122.466.843,10				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	4.116.533,00	4.116.533,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.933.029,00	2.933.029,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	994.143,00	994.143,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-044 - SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-05-29	122.466.843,10	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHspacheco SANDRA PATRICIA PACHECO SILVA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO

Fecha y Hora Sistema: 2025-06-17-11:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171190425	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23125	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**	04500344700171190425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	685.814.321,37	**Valor Deducciones:**	44.181.915,00	**Valor Neto:**	641.632.406,37	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**685.814.321,37**	Valor Deducciones	44.181.915,00	Valor Neto	**641.632.406,37**	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:	830080727	**Razón Social:**	COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S - EN REORGANIZACIÓN	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	1562021788	**Banco:**	SCOTIABANK COLPATRIA SA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SNR2025ER-097928-2	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	1900-01-01

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
12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO / C-1209-0800-15-10305B-1209002-0223 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BM												
	Nación	14	CSF	685.814.321,37	0,00	685.814.321,37				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	23.052.582,00	23.052.582,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	16.424.965,00	16.424.965,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099136	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	2,000 %	3.174,00	3.174,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	113.347,00	113.347,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099136	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	0,700 %	158.686,00	158.686,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,800 %	4.429.161,00	4.429.161,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-044 - SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-05-29	685.814.321,37	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHspacheco	SANDRA PATRICIA PACHECO SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-044	SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-12-7:08 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171188925	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21925	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**	04500344700171188925	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	82.224.482,50	**Valor Deducciones:**	667.469,00	**Valor Neto:**	81.557.013,50	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**82.224.482,50**	Valor Deducciones	667.469,00	Valor Neto	**81.557.013,50**	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:	860054781	**Razón Social:**	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S . A . S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16533337321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SNR2025ER-097718-2	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	1900-01-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO / C-1209-0800-15-10305B-1209002-0223 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BM													
	Nación	14	CSF	82.224.482,50	0,00	82.224.482,50				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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	667.469,00	667.469,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-044 - SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-05-28	82.224.482,50	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHspacheco	SANDRA PATRICIA PACHECO SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-044	SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-05-12:21 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171188525	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21725	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**	04500344700171188525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	274.465.322,59	**Valor Deducciones:**	12.368.135,00	**Valor Neto:**	262.097.187,59	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**274.465.322,59**	Valor Deducciones	12.368.135,00	Valor Neto	**262.097.187,59**	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:	860054781	**Razón Social:**	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S . A . S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16533337321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SNR2025ER-097722-2	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	1900-01-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	
12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO / C-1209-0800-15-10305B-1209002-0223 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BM													
	Nación	14	CSF	274.465.322,59	0,00	274.465.322,59				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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	457.980,00	457.980,00	
2-03-70-01	PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,000 %	1.832.332,00	1.832.332,00	
2-03-70-02	UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,500 %	2.748.497,00	2.748.497,00	
2-03-70-03	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	3,000 %	5.496.995,00	5.496.995,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	248.582,00	248.582,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	1,000 %	1.583.749,00	1.583.749,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-044 - SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-05-28	274.465.322,59	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHspacheco	SANDRA PATRICIA PACHECO SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-044	SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-12-7:20 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171188825	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	21825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**	04500344700171188825	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	470.981.835,75	**Valor Deducciones:**	19.869.692,00	**Valor Neto:**	451.112.143,75	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**470.981.835,75**	Valor Deducciones	19.869.692,00	Valor Neto	**451.112.143,75**	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:	860054781	**Razón Social:**	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S . A . S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16533337321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SNR2025ER-097751-2	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	1900-01-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO / C-1209-0800-15-10305B-1209002-0223 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BM												
	Nación	14	CSF	470.981.835,75	0,00	470.981.835,75				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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.022.243,00	1.022.243,00	
2-03-70-01	PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,000 %	2.899.608,00	2.899.608,00	
2-03-70-02	UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,500 %	4.349.411,00	4.349.411,00	
2-03-70-03	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	3,000 %	8.698.823,00	8.698.823,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	1.396.956,00	1.396.956,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	1,000 %	1.502.651,00	1.502.651,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-044 - SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-05-28	470.981.835,75	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHspacheco	SANDRA PATRICIA PACHECO SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-044	SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-12-7:24 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171189025	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	22025	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**	04500344700171189025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	164.448.964,98	**Valor Deducciones:**	7.494.377,00	**Valor Neto:**	156.954.587,98	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**164.448.964,98**	Valor Deducciones	7.494.377,00	Valor Neto	**156.954.587,98**	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:	860054781	**Razón Social:**	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S . A . S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16533337321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SNR2025ER-097905-2	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	1900-01-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO / C-1209-0800-15-10305B-1209002-0223 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BM												
	Nación	14	CSF	164.448.964,98	0,00	164.448.964,98				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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	259.764,00	259.764,00	
2-03-70-01	PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,000 %	1.113.017,00	1.113.017,00	
2-03-70-02	UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,500 %	1.669.526,00	1.669.526,00	
2-03-70-03	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	3,000 %	3.339.052,00	3.339.052,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	729.698,00	729.698,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892280032	MUNICIPIO DE COROZAL	1,000 %	383.320,00	383.320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-044 - SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-05-28	164.448.964,98	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHspacheco	SANDRA PATRICIA PACHECO SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-044	SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-12-7:31 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171189125	**Fecha Registro:**	2025-05-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	22125	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**	04500344700171189125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	213.454.756,58	**Valor Deducciones:**	11.659.292,00	**Valor Neto:**	201.795.464,58	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**213.454.756,58**	Valor Deducciones	11.659.292,00	Valor Neto	**201.795.464,58**	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:	860054781	**Razón Social:**	IRON MOUNTAIN COLOMBIA S . A . S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16533337321	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SNR2025ER-097722-2	**Tipo:**	CUMPLIDO A SATISFACCION	**Fecha:**	1900-01-01
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO / C-1209-0800-15-10305B-1209002-0223 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BM												
	Nación	14	CSF	213.454.756,58	0,00	213.454.756,58				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-03-70-01	PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,000 %	1.793.737,00	1.793.737,00	
2-03-70-02	UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	1,500 %	2.690.606,00	2.690.606,00	
2-03-70-03	BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-DPTO SUCRE	892280021	DEPARTAMENTO DE SUCRE	3,000 %	5.381.212,00	5.381.212,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	1.793.737,00	1.793.737,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-044 - SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-05-28	213.454.756,58	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHspacheco	SANDRA PATRICIA PACHECO SILVA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-04-00-044	SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO
Fecha y Hora Sistema:	2025-06-17-11:59 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	171503425	**Fecha Registro:**	2025-05-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-30	**Código de Referencia:**	04500344700171503425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	75.509.189,10	**Valor Deducciones:**	5.060.077,00	**Valor Neto:**	70.449.112,10	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**75.509.189,10**	Valor Deducciones	5.060.077,00	Valor Neto	**70.449.112,10**	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:	900135771	**Razón Social:**	LOCKERS COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	040765182	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	23225	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-05-28
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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
12-04-00-044 SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO / C-1209-0800-15-10305B-1209002-0223 IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO TERRITORIAL DEL CATASTRO MULTIPROPOSITO - BM													
	Nación	14	CSF	75.509.189,10	0,00	75.509.189,10				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	2.538.124,00	2.538.124,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.808.413,00	1.808.413,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800099136	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	2,000 %	5.543,00	5.543,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	5,000 %	1.435,00	1.435,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	4,500 %	8.076,00	8.076,00	
2-03-52-01	PRO DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO	800118954	UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,500 %	213.182,00	213.182,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800099136	MUNICIPIO DE SAMANIEGO	0,650 %	277.137,00	277.137,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800103659	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	1,000 %	28.705,00	28.705,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892001457	MUNICIPIO DE ACACIAS	1,000 %	179.462,00	179.462,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-04-00-044 - SNR CATASTRO MULTIPROPOSITO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-05-29	75.509.189,10	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)