



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgonzale PEDRO DE JESUS GONZALEZ ROMERO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 39-01-01-000 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-11-5:44 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                             |                                        |  |                 |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------------|------|
| Número:                    | 286630925    | Fecha Registro:       | 2025-08-11   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 39-01-01-000 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION GESTION GENERAL |                                        |  |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 244225                                                                      | Comprobante Contable de la Generación: |  |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2025-08-13   | Código de Referencia: |              | 04500166400286630925 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                             | COP-Pesos                              |  | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 3.084.144,00 | Valor Deducciones:    |              | 29.793,00            |                               |            | Valor Neto:                                                                 | 3.054.351,00                           |  | Saldo x Pagar:  | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                             |                                        |  |                 |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 3.084.144,00 | Valor Deducciones    | 29.793,00                     | Valor Neto | 3.054.351,00                                                                | 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:             | 1033698076 | Razón Social: | DIEGO FERNANDO MORENO BEJARANO |                |                 |
|                             |            |               |                                | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                        |                   |                               |        |                 |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------------------|--------|-----------------|
| Número:                                      | 24050590566 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. |                   | Tipo:                         | Ahorro | Estado: Activa  |
| TESORERIA                                    |             |        |                        | DOCUMENTO SOPORTE |                               |        |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                        | Número:           | CT 0021-2025 PG 07 DOC EQU 41 | Tipo:  | CUENTA DE COBRO |
|                                              |             |        |                        |                   |                               | Fecha: | 2025-08-08      |

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 GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                               | Nación | 10  | CSF | 3.084.144,00 | 0,00   | 3.084.144,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS | 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 29.793,00 | 29.793,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |              |                        |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - GESTION GENERAL              | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-08-08 | 3.084.144,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)