



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaramirem ALEXANDER RAMIREZ MOTTA  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-22-10:55 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL                   |               |             |                       |                                 |              |                               |                                           |                          |                                        |                 |            |
|----------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|
| Número:                                      | 374050626     |             | Fecha Registro:       | 2026-09-15                      |              | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL |                          |                                        |                 |            |
| Vigencia Presupuestal                        | Actual        |             | Estado:               | Pagada                          |              | Nro Obligación:               | 942026                                    |                          | Comprobante Contable de la Generación: |                 |            |
| Fecha Máxima Pago:                           | 2026-09-17    |             | Código de Referencia: | 04500057700374050626            |              |                               | Tipo de Moneda:                           | COP-Pesos                |                                        | Tasa de Cambio: | 0,00       |
| Valor Bruto:                                 | 25.549.776,00 |             | Valor Deducciones:    | 1.570.774,00                    |              |                               | Valor Neto:                               | 23.979.002,00            |                                        | Saldo x Pagar:  | 0,00       |
| VALORES PAGADOS                              |               |             |                       |                                 |              |                               |                                           |                          |                                        |                 |            |
| TRM Pago                                     |               | Valor Bruto | 25.549.776,00         | Valor Deducciones               | 1.570.774,00 | Valor Neto                    | 23.979.002,00                             | 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:                              | 830067631     |             | Razón Social:         | EUPHORIANET S.A.S               |              |                               |                                           |                          | Medio de Pago:                         | Abono en cuenta |            |
| CUENTA BANCARIA                              |               |             |                       |                                 |              |                               |                                           |                          |                                        |                 |            |
| Número:                                      | 03104619085   |             | Banco:                | BANCOLOMBIA S.A.                |              |                               | Tipo:                                     | Corriente                | Estado:                                | Activa          |            |
| TESORERIA                                    |               |             |                       |                                 |              | DOCUMENTO SOPORTE             |                                           |                          |                                        |                 |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |               |             |                       |                                 |              | Número:                       | EUPE1143                                  | Tipo:                    | FACTURA                                | Fecha:          | 2026-09-05 |

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 |
| G DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES - TICS / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD) |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                | Nación | 10  | CSF | 25.549.776,00 | 0,00   | 25.549.776,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                      |           |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                      | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 611.906,00 | 611.906,00          |                   |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS     | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 0,966 %  | 207.404,00 | 207.404,00          |                   |
| 2-01-04-01-04-05                                    | RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 3,500 %  | 751.464,00 | 751.464,00          |                   |

| 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 |  | 2026-09-16 | 25.549.776,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)