



## Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHTcolorad  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100  
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-08-4:54 p. m.  
TERESA COLORADO PINTO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                    |            |                               |                                               |                                        |      |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| Número:                    | 186378124    | Fecha Registro:    | 2024-11-12 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN |                                        |      |
| Estado:                    | Pagada       |                    |            | Nro Obligación:               | 310824                                        | Comprobante Contable de la Generación: |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-11-14   |                    |            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                     | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 6.082.935,11 | Valor Deducciones: | 49.379,00  | Valor Neto:                   | 6.033.556,11                                  | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |                    |              |                   |           |            |              |
|-----------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|--------------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto        | 6.082.935,11 | Valor Deducciones | 49.379,00 | Valor Neto | 6.033.556,11 |
|                 |  | Moneda Base Compra |              |                   |           | Valor MBC  |              |

| REINTEGROS                |  |      |                                 |  |      |                          |      |
|---------------------------|--|------|---------------------------------|--|------|--------------------------|------|
| Numeros                   |  |      |                                 |  |      | 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:             | 830027574 | Razón Social: | TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PROCESOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA SAS |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |           |        |                       |                   |        |           |                         |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------|--------|-----------|-------------------------|
| Número:                                      | 009260159 | Banco: | BANCO DE BOGOTA S. A. |                   | Tipo:  | Corriente | Estado: Activa          |
| TESORERIA                                    |           |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |        |           |                         |
| 01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro |           |        |                       | Número:           | 310824 | Tipo:     | CUMPLIDO A SATISFACCION |
|                                              |           |        |                       |                   |        | Fecha:    | 2024-11-12              |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                                                                                                    |        |         |     |              |        |              |        |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|--------------|--------|--------------|--------|-------------------|-------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                                                                                                          | FUENTE | REC     | SIT | VALOR        |        | VALOR PAGADO |        | VALOR REINTEGRADO |                   |
|                                                                                                                                                                                   |        |         |     | PESOS        | MONEDA | PESOS        | MONEDA | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA |
| 1109 OFICINA DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN-OTSI / A-02-02-02-008-003-01-5 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) |        |         |     |              |        |              |        |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                   | Nación | 1103012 | CSF | 6.082.935,11 | 0,00   | 6.082.935,11 |        |                   |                   |

| DEDUCCIONES                                         |                                                                 |           |                            |         |           |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                                 | TERCERO   |                            | TARIFA  | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-01-03-05                                 | RETENCIONICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 49.379,00 | 49.379,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                        |                                   |            |              |                        |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC              | PODICION DEL CATALOGO DE PAC      | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 01-030100 - Departamento Nacional de Planeación | SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR | 2024-11-12 | 6.082.935,11 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)