



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcavergar CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	478494825	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Anulada	Nro Obligación:	2061925	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-12-09	Código de Referencia:	04500107300478494825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	87.999.587,94	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	87.999.587,94	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:	901890419	Razón Social:	CONSORCIO IAD Dinámico Softwareone				Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	------------------------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
----------------	------------	---------------	-------------------	--	--	--------------	-----------	----------------	--------

TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	IVA FACTURA FBOG42223	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-04
--	--	--	--	----------------	-----------------------	--------------	---------	---------------	------------

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
00600T OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES / C-0599-1000-4-20203K-0599069-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	87.999.587,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - Sede Central	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-03	87.999.587,94	05 NINGUNO	Anulada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcavergar CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-9:22 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	479121125	Fecha Registro:	2025-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2061925	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2025-12-09	Código de Referencia:	04500107300479121125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Bruto:	87.999.587,94	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	87.999.587,94	Saldo x Pagar:	0,00			
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	87.999.587,94	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	87.999.587,94	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:	901890419	Razón Social:	CONSORCIO IAD Dinámico Softwareone				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	900478383	Razón Social:	SOFTWAREONE COLOMBIA S. A. S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA											
Número:	0079472018	Banco:	CITIBANK COLOMBIA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	IVA FACTURA FBOG42223	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-04	

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
00600T OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES / C-0599-1000-4-20203K-0599069-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLÓGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	87.999.587,94	0,00	87.999.587,94				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
001 - Sede Central	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2025-12-03	87.999.587,94	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)