



**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: 2026-02-11-9:26 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                              |              |                              |                      |                                      |                          |   |                             |
|------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| <b>Número:</b>               | 519890525    | <b>Fecha Registro:</b>       | 2025-12-19           | <b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b> | 05-03-00-01 ESAP CENTRAL |   |                             |
| <b>Vigencia Presupuestal</b> | Actual       | <b>Estado:</b>               | Pagada               | <b>Nro Obligación:</b>               | 2205825                  | <b>Comprobante Contable de la Generación:</b> |                             |
| <b>Fecha Máxima Pago:</b>    | 2025-12-23   | <b>Código de Referencia:</b> | 04500107300519890525 |                                      | <b>Tipo de Moneda:</b>   | COP-Pesos                                     | <b>Tasa de Cambio:</b> 0,00 |
| <b>Valor Bruto:</b>          | 4.400.000,00 | <b>Valor Deducciones:</b>    | 0,00                 |                                      | <b>Valor Neto:</b>       | 4.400.000,00                                  | <b>Saldo x Pagar:</b> 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|                 |  |                    |                     |                   |      |            |                     |                    |  |                  |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|
| <b>TRM Pago</b> |  | <b>Valor Bruto</b> | <b>4.400.000,00</b> | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | <b>4.400.000,00</b> | Moneda Base Compra |  | <b>Valor MBC</b> |  |
|-----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------|------|------------|---------------------|--------------------|--|------------------|--|

**REINTEGROS**

|                                  |  |      |  |  |      |                                 |      |
|----------------------------------|--|------|--|--|------|---------------------------------|------|
| <b>Números</b>                   |  |      |  |  |      | <b>No Recaudo:</b>              |      |
| <b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>  |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Pesos:</b>  | 0,00 |
| <b>Bruto Reintegrado Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b> |  | 0,00 | <b>Reintegrado Neto Moneda:</b> | 0,00 |

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

|                        |           |                      |                                     |                       |                 |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Identificación:</b> | 900571849 | <b>Razón Social:</b> | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. | <b>Medio de Pago:</b> | Abono en cuenta |
|------------------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|  |             |               |                  |                          |               |                |         |
|--|-------------|---------------|------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------|
| <b>Número:</b>                               | 69391016518 | <b>Banco:</b> | BANCOLOMBIA S.A. | <b>Tipo:</b>             | Ahorro        | <b>Estado:</b> | Activa  |
| <b>TESORERIA</b>                             |             |               |                  | <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |               |                |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |               |                  | <b>Número:</b>           | FACTURA G5587 | <b>Tipo:</b>   | FACTURA |
|  |             |               |                  | <b>Fecha:</b>            | 2025-12-19    |                |         |

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 | 4.400.000,00 | 0,00   | 4.400.000,00 |                   |                   |                             | 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  | 2025-12-16 | 4.400.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)