



**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: 2026-02-11-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	543711925	Fecha Registro:	2025-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2360325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500107300543711925		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	322.153.950,16	Valor Deducciones:	47.175.275,00		Valor Neto:	274.978.675,16	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	322.153.950,16	Valor Deducciones	47.175.275,00	Valor Neto	274.978.675,16	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------	------------	-----------------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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:	factura FBOG43401	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-26
---	----------------	-------------------	--------------	---------	---------------	------------

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-0599067-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	322.153.950,16	0,00	322.153.950,16				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		4,000 %	2.672.726,00	2.672.726,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		11,040 %	35.565.796,00	35.565.796,00	
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 %	8.936.753,00	8.936.753,00	

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	2025-12-24	322.153.950,16	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)