



**Orden de pago "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHTcolorad TERESA COLORADO PINTO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-20-8:48 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	190301925	Fecha Registro:	2025-01-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Estado:	Pagada		Nro Obligación:	3825	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-01-16		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	3.465.599,39	Valor Deducciones:	28.133,00	Valor Neto:	3.437.466,39	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	3.465.599,39	Valor Deducciones	28.133,00	Valor Neto	3.437.466,39	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
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:	3825	Tipo:	CUMPLIDO A SATISFACCION
						Fecha:	2025-01-14

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	3.465.599,39	0,00	3.465.599,39			

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,966 %	28.133,00	28.133,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
01-030100 - Departamento Nacional de Planeación	SGR-FUNC - FUNCIONAMIENTO DEL SGR	2025-01-14	3.465.599,39	05 NINGUNO	Pagada

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**



### Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHnusta      NIDIA ANSELMA USTA TIRADO  
Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-030100      DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27 8:18:23 PM

#### Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	10500000 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN		
Fecha Comprobante	2024-12-27 12:00:00 AM		
No. Id Interno	6085145		
No. Transaccion Contable	9130		
No. Comprobante	9256		
Tipo Comprobante	Registro Obligación Presupuestal con Deducciones		
Tipo Registro	Asiento		
Tipo Documento Fuente	EPG066		
No. Documento Fuente	459824		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Elaboración:	2024-12-27 8:17:00 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	NIDIA ANSELMA USTA TIRADO	Fecha Aprob/Rech:	2024-12-27 8:17:00 PM
Descripcion	Registro de Obligación Presupuestal		

#### Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511180001	Servicios	3,465,599.39	0.00
243627001	Retenido	0.00	28,133.00
249055001	Servicios	0.00	3,437,466.39
	Sumatoria	3,465,599.39	3,465,599.39

Auxiliares Contables				Valor
243627001	Retenido			
	FIJO	PAG NP	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	28,133.00
	<b>Total Auxiliar FIJO PAG NP</b>			28,133.00
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	28,133.00
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>			28,133.00
	FIJO	TER	830027574 TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PROCESOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA SAS	28,133.00
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>			28,133.00
249055001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	3,437,466.39
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>			3,437,466.39
	FIJO	TER	830027574 TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PROCESOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA SAS	3,437,466.39
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>			3,437,466.39
511180001	Servicios			
	FIJO	PCI	01-030100 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN	3,465,599.39
	<b>Total Auxiliar FIJO PCI</b>			3,465,599.39
	FIJO	TER	830027574 TIVIT COLOMBIA TERCERIZACION DE PROCESOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA SAS	3,465,599.39
	<b>Total Auxiliar FIJO TER</b>			3,465,599.39
	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-008-003-01-5 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA DE HOSTING Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)	3,465,599.39
	<b>Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS</b>			3,465,599.39