



**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: 2026-02-11-10:13 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	549408825	<b>Fecha Registro:</b>	2025-12-28	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	05-03-00-01 ESAP CENTRAL		
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	2370425	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>	
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2025-12-29	<b>Código de Referencia:</b>	04500107300549408825		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b> 0,00
<b>Valor Bruto:</b>	85.362.874,32	<b>Valor Deducciones:</b>	12.804.431,00		<b>Valor Neto:</b>	72.558.443,32	<b>Saldo x Pagar:</b> 0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>85.362.874,32</b>	Valor Deducciones	12.804.431,00	Valor Neto	<b>72.558.443,32</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>Bruto Reintegrado Moneda:</b>	0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	830001338	<b>Razón Social:</b>	SUMIMAS S A S	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	221258700	<b>Banco:</b>	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	<b>Tipo:</b>	Corriente	<b>Estado:</b>	Activa
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	2370425	<b>Tipo:</b>	CUENTA DE COBRO
				<b>Fecha:</b>	2025-12-28		

**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	85.362.874,32	0,00	85.362.874,32				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	12.804.431,00	12.804.431,00	

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		2025-12-26	85.362.874,32	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)