



**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: 2026-02-11-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	549408725	Fecha Registro:	2025-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2370325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500107300549408725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	449.278.285,57	Valor Deducciones:	16.191.989,00		Valor Neto:	433.086.296,57	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	449.278.285,57	Valor Deducciones	16.191.989,00	Valor Neto	433.086.296,57	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:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	---------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2370325	Tipo:	CUENTA DE COBRO	Fecha:	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 TECNOLOGICA DE LA ESAP A NIVEL NACIONAL												
	Propios	21	CSF	449.278.285,57	0,00	449.278.285,57				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	11.231.957,00	11.231.957,00		
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	4.960.032,00	4.960.032,00		

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	449.278.285,57	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)