



**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: 2026-02-11-10:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	549408525	Fecha Registro:	2025-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2369925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500107300549408525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	5.966.479,56	Valor Deducciones:	894.972,00		Valor Neto:	5.071.507,56	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.966.479,56	Valor Deducciones	894.972,00	Valor Neto	5.071.507,56	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
		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900127417	Razón Social:	REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	078219342	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2369925	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-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	5.966.479,56	0,00	5.966.479,56					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	894.972,00	894.972,00	

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	5.966.479,56	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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: 2026-02-11-10:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	549408625	Fecha Registro:	2025-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2370025	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-29	Código de Referencia:	04500107300549408625		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	654.750.724,44	Valor Deducciones:	30.144.723,00		Valor Neto:	624.606.001,44	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	654.750.724,44	Valor Deducciones	30.144.723,00	Valor Neto	624.606.001,44	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:	900127417	Razón Social:	REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	078219342	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2370025	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-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	654.750.724,44	0,00	654.750.724,44				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFTWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		3,500 %	22.916.275,00	22.916.275,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	7.228.448,00	7.228.448,00	

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	654.750.724,44	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcavergar CESAR ALFREDO VERGARA DE LEON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-01 ESAP CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-11-10:51 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL	Número de Compromiso:	751025	Valor Total:	660.717.204,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900127417	Tercero:	REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	158050	Fecha:	16/12/2025 0:00:00
-------	-----------------	---------	--------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	Adquirir, instalar y configurar ellicenciamiento Veeam Data Cloud for Microsoft 365,con el fin de garantizar el respaldo, recuperación yprotección de la información contenida en losbuzones de correo electrónico institucional de laEscuela Superior de
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-12-26	1391825	5.966.479,56	0,00	2369925	549408525	2025-12-29	5.966.479,56	894.972,00	5.071.507,56	078219342	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	A20360	13-01-01-DT	IVA Adquirir, instalar y configurar el licenciamiento Veeam Data Cloud for Microsoft 365 Factura A20360	
2025-12-26	1391925	654.750.724,44	0,00	2370025	549408625	2025-12-29	654.750.724,44	30.144.723,00	624.606.001,44	078219342	BANCO DE BOGOTA			FACTURA	A20360	13-01-01-DT	Adquirir, instalar y configurar el licenciamiento Veeam Data Cloud for Microsoft 365 Factura A20360	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

