

Anexo 5. Ordenes de pagos que realizó la SNR a la unión temporal SUPER DATA 2016



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcfuent JOSE LUIS CIFUENTES MARTINEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-04-10:06 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421167318	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1356218	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:	04500259700421167318		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.691.162.418,00	Valor Deducciones:	100.100.725,00		Valor Neto:	1.591.061.693,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.691.162.418,00	Valor Deducciones	100.100.725,00	Valor Neto	1.591.061.693,00	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:	901039935	Razón Social:	UNION TEMPORAL SUPER-DATA 2016	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03136151082	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	03	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-26

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL / C-1299-0800-1-0-1 GESTIONAR LAS IMPLEMENTACIONES DE LAS MEJORAS Y/O NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN												
	Propios	20	CSF	1.691.162.418,00	0,00	1.691.162.418,00				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 %	34.991.567,00	34.991.567,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	14.083.172,00	14.083.172,00	
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 %	51.025.986,00	51.025.986,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-04-00-000 - SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2018-12-28	1.691.162.418,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcfuent JOSE LUIS CIFUENTES MARTINEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-04-10:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421178618	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1356318	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:	04500259700421178618		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	3.623.919.470,00	Valor Deducciones:	214.497.140,00		Valor Neto:	3.409.422.330,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.623.919.470,00	Valor Deducciones	214.497.140,00	Valor Neto	3.409.422.330,00	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:	901039935	Razón Social:	UNION TEMPORAL SUPER-DATA 2016	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03136151082	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	03	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2018-12-26		

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL / C-1209-0800-2-0-1 IMPLEMENTAR LAS MEJORAS Y/O NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL REGISTRO- CATASTRO												
	Propios	20	CSF	3.623.919.470,00	0,00	3.623.919.470,00				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 %	74.975.645,00	74.975.645,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	30.178.631,00	30.178.631,00	
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 %	109.342.864,00	109.342.864,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-04-00-000 - SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2018-12-28	3.623.919.470,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcfuent JOSE LUIS CIFUENTES MARTINEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-04-10:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421196318	Fecha Registro:	2018-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1356518	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2018-12-28	Código de Referencia:	04500259700421196318		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	2.657.540.944,00	Valor Deducciones:	157.298.932,00		Valor Neto:	2.500.242.012,00	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.657.540.944,00	Valor Deducciones	157.298.932,00	Valor Neto	2.500.242.012,00	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:	901039935	Razón Social:	UNION TEMPORAL SUPER-DATA 2016	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	--------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03136151082	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	02	Tipo:	FACTURA
				Fecha:	2018-12-26		

Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría

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
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL / C-1299-0800-1-0-1 GESTIONAR LAS IMPLEMENTACIONES DE LAS MEJORAS Y/O NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN												
	Propios	20	CSF	2.657.540.944,00	0,00	2.657.540.944,00				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 %	54.983.606,00	54.983.606,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	22.130.901,00	22.130.901,00	
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 %	80.184.425,00	80.184.425,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
12-04-00-000 - SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	9-1 - INVERSION PROPIOS CSF	2018-12-28	2.657.540.944,00	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)