

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHyleguiza                        |  | Yaneth Leguizamon Pena           |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 |  | MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2021-08-02-3:19 p. m.            |  |                                  |  |

|                            |  |                         |  |                       |  |                      |  |                               |  |                                               |  |
|----------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |  |                         |  |                       |  |                      |  |                               |  |                                               |  |
| Número:                    |  | 43213221                |  | Fecha Registro:       |  | 2021-03-03           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: |  | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL |  |
| Vigencia Presupuestal      |  | Reservas presupuestales |  | Estado:               |  | Pagada               |  | Nro Obligación:               |  | 103321 Comprobante Contable de la Generación: |  |
| Fecha Máxima Pago:         |  | 2021-03-05              |  | Código de Referencia: |  | 04500106300043213221 |  | Tipo de Moneda:               |  | COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00                |  |
| Valor Bruto:               |  | 191.464.308,70          |  | Valor Deducciones:    |  | 6.603.105,00         |  | Valor Neto:                   |  | 184.861.203,70 Saldo x Pagar: 0,00            |  |

|                 |  |  |  |             |  |                |  |                   |  |                                        |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|-------------|--|----------------|--|-------------------|--|----------------------------------------|--|--------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| VALORES PAGADOS |  |  |  |             |  |                |  |                   |  |                                        |  |                    |  |  |  |           |  |  |  |
| TRM Pago        |  |  |  | Valor Bruto |  | 191.464.308,70 |  | Valor Deducciones |  | 6.603.105,00 Valor Neto 184.861.203,70 |  | 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:             |  | 860074186 |  | Razón Social: |  | DISICO S.A. |  |  |  |  |  | Medio de Pago: |  | Abono en cuenta |  |

|                                              |  |           |  |        |  |                    |  |                                |  |       |  |                                        |  |         |  |            |  |
|----------------------------------------------|--|-----------|--|--------|--|--------------------|--|--------------------------------|--|-------|--|----------------------------------------|--|---------|--|------------|--|
| CUENTA BANCARIA                              |  |           |  |        |  |                    |  |                                |  |       |  |                                        |  |         |  |            |  |
| Número:                                      |  | 235082526 |  | Banco: |  | BANCO DE OCCIDENTE |  |                                |  | Tipo: |  | Corriente                              |  | Estado: |  | Activa     |  |
| TESORERIA                                    |  |           |  |        |  | DOCUMENTO SOPORTE  |  |                                |  |       |  |                                        |  |         |  |            |  |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |  |           |  |        |  | Número:            |  | CTO-227-SG-2020 SASI-0034-SG-2 |  | Tipo: |  | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |  | Fecha:  |  | 2021-03-03 |  |

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 |  |  |      |  |
| 010 REGIONAL SUROCCIDENTE / C-2999-0800-15-0-2999067-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - ASISTENCIA TÉCNICA EN EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS DE LAS ÁREAS FORENSES NACIONAL |  |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |  |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Nación | 11  | CSF | 191.464.308,70 | 0,00   | 191.464.308,70 |                   |                   |                             |        | 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 % | 4.022.359,00 | 4.022.359,00        |                   |
| 2-01-05-01-01-02-04                                 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES                | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,104 % | 1.776.274,00 | 1.776.274,00        |                   |
| 2-03-80-01                                          | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                   | 0,500 % | 804.472,00   | 804.472,00          |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |  |                                            |            |                |                                                           |        |
|------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC               | FECHA      | VALOR          | ATRIBUTO LINEA DE PAGO                                    | ESTADO |
| 002 - GESTION GENERAL              |  | 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-03-05 | 191.464.308,70 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)