Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvportela	VICTORIA EUGENIA PORTELA HERRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-032	RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-30-12:08 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116298025	**Fecha Registro:**	2025-04-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	5325	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-04-23	**Código de Referencia:**	04500736500116298025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	43.664.895,00	**Valor Deducciones:**	3.651.986,00	**Valor Neto:**	40.012.909,00	**Saldo x Pagar:**	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**43,664,895.00**	Valor Deducciones	3,651,986.00	Valor Neto	**40,012,909.00**	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:	901607381	**Razón Social:**	GOLDCONSTRUC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29900002352	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	COL 41	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2025-04-21

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
27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO / C-2701-0800-36-20111A-2701052-022 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y TECNOLOGÍA PARA LA JUSTICIA												
	Nación	14	CSF	43,664,895.00	0.00	43,664,895.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1,045,756.00	1,045,756.00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	563,730.00	563,730.00	
2-01-04-01-04-05	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL – LICENCIAMIENTO O USO DE SOFWARE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	2,042,500.00	2,042,500.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-02-032 - RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-04-16	43,664,895.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHvportela	VICTORIA EUGENIA PORTELA HERRAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-032	RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-30-12:09 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	116292625	**Fecha Registro:**	2025-04-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	5225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-23	**Código de Referencia:**	04500736500116292625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	21.663.950,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	21.663.950,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21,663,950.00**	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	**21,663,950.00**	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:	901607381	**Razón Social:**	GOLDCONSTRUC SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	29900002352	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	COL 41	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-04-21

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
27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO / C-2701-0800-36-20111A-2701052-022 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DIGITALES Y TECNOLOGÍA PARA LA JUSTICIA												
	Nación	14	CSF	21,663,950.00	0.00	21,663,950.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-02-032 - RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	3-7 - CNC - INVERSION ESPECIFICA NACIÓN CSF	2025-04-16	21,663,950.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)