**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 INTERAMERICANO DE DESARROLLO |
| Fecha y Hora Sistema: | 2025-07-30-1:47 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 70192925 | **Fecha Registro:** | 2025-03-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 4025 | **Comprobante Contable de la Generación:** | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-03-17 | **Código de Referencia:** | 04500736500070192925 | **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 39 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2025-03-13 |

**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 | 2025-03-17 | 21,663,950.00 | 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: | 2025-07-30-1:47 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 70196325 | **Fecha Registro:** | 2025-03-13 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-02-032 RECURSOS CRÉDITO EXTERNO- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 4125 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2025-03-17 | **Código de Referencia:** | | 04500736500070196325 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | | 0,00 |
| **Valor Bruto:** | 110.726.856,00 | **Valor Deducciones:** | | 7.774.887,00 | **Valor Neto:** | 102.951.969,00 | **Saldo x Pagar:** | | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **110,726,856.00** | Valor Deducciones | 7,774,887.00 | Valor Neto | **102,951,969.00** | 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 39 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** 2025-03-13 |

**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 | 110,726,856.00 | 0.00 | 110,726,856.00 | | | | 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 % | 2,651,862.00 | 2,651,862.00 | |
| 2-01-05-01-01-03-05 | RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 1,108,115.00 | 1,108,115.00 | |
| 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 % | 4,014,910.00 | 4,014,910.00 | |

### 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 | 2025-03-17 | 110,726,856.00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**