



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHldcardon      LEDY DEL SOCORRO CARDONA GRAJALES  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L24      FISCALIA ANTIOQUIA - MEDELLIN  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-24-8:36 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                            |                                        |                          |                    |      |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------|-----------|
| Número:                     | 40216826     | Fecha Registro:       | 2026-02-20                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 29-01-01-L24 FISCALIA ANTIOQUIA - MEDELLIN |                                        |                          |                    |      |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 38226                                      | Comprobante Contable de la Generación: |                          |                    |      |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-02-24   | Código de Referencia: | 04500069600040216826            |                               | Tipo de Moneda:                            | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:          | 0,00               |      |           |
| Valor Bruto:                | 2.688.499,00 | Valor Deducciones:    | 201.750,00                      |                               | Valor Neto:                                | 2.486.749,00                           | Saldo x Pagar:           | 0,00               |      |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                            |                                        |                          |                    |      |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 2.688.499,00                    | Valor Deducciones             | 201.750,00                                 | Valor Neto                             | 2.486.749,00             | 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:             | 900132012    | Razón Social:         | SCALA ASCENSORES SAS            |                               |                                            |                                        | Medio de Pago:           | Abono en cuenta    |      |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |  |                   |                 |           |           |        |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| Número:                                      | 16849925909 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo:           | Corriente | Estado:   | Activa |
| TESORERIA                                    |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |                 |           |           |        |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  |  | Número:           | MTTO ASCENSORES | Tipo:     | SOLICITUD | Fecha: |
|                                              |             |        |                  |  | 2026-02-20        |                 |           |           |        |

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 |
|                                                                                                                                                                   |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
| 002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                                                                                   | Nación | 10  | CSF | 2.688.499,00 | 0,00   | 2.688.499,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                           |           |                                  |  |          |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|----------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                           |           | TERCERO                          |  | TARIFA   | VALOR      |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETEIVA- SERVICIOS GRAVADOS -                             | 800197268 | OJAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y    |  | 15,000 % | 64.388,00  |
| 2-01-05-01-97                                       | RÉGIMEN COMÚN- SERVICIOS                                  | 890905211 | ADMINISTRACION DE CIENCIA        |  | 0,180 %  | 4.067,00   |
| 2-10-01                                             | CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA                        | 830114475 | TECNOLOGIA E INNOVACION DE       |  | 5,000 %  | 112.962,00 |
| 2-03-80-01                                          | PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMIAS                         | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |  | 0,500 %  | 11.296,00  |
| 2-03-05-01                                          | UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID | 890900286 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA        |  | 0,400 %  | 9.037,00   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA           |                                         |            |              |                        |        |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| L24 - FISCALIA MEDELLIN            | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-23 | 2.688.499,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)