Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcampino	LIDA JULIET CAMPINO YEPES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	29-01-01-L24	FISCALIA ANTIOQUIA - MEDELLIN
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-01-9:12 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	180238026	**Fecha Registro:**	2026-05-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	29-01-01-L24 FISCALIA ANTIOQUIA - MEDELLIN		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	100126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-25	**Código de Referencia:**	04500069600180238026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.627.520,00	**Valor Deducciones:**	147.936,00	**Valor Neto:**	2.479.584,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.627.520,00**	Valor Deducciones	147.936,00	Valor Neto	**2.479.584,00**	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:	830005448	**Razón Social:**	OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	03100054701	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FE279950 MTO ASC MAR-AB	**Tipo:**	SOLICITUD	**Fecha:**	2026-05-21

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
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRATIVA - STAFF / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	2.627.520,00	0,00	2.627.520,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	110.400,00	110.400,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	11.040,00	11.040,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	8.832,00	8.832,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	811000278	INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO	0,400 %	8.832,00	8.832,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	8.832,00	8.832,00	

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	2026-05-22	2.627.520,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)