



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsancheb JASON ADRIAN SANCHEZ BAUTISTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-19-4:41 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------|
| Número: | 40276725 | Fecha Registro: | 2025-02-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Autorizada | Nro Obligación: | 24325 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-02-21 | Código de Referencia: | 04500051800040276725 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 617.640,00 | Valor Deducciones: | 0,00 | | Valor Neto: | 617.640,00 | Saldo x Pagar: | 617.640,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|--|-------------------|------|------------|--|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | | Valor Deducciones | 0,00 | Valor Neto | | 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: | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|-------------------|-----------|---------|-------------------------|--------|------------|
| Número: | 21004242252 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | | |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 24325 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: | 2025-02-19 |

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 |
| 017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 617.640,00 | 0,00 | | | | | 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 |
| 017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-02-10 | 617.640,00 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS | Autorizada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)