



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamgarcia ANA MARIA GARCIA SANCHEZ  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:25 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                   |                                        |                 |           |      |
|----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-----------|------|
| Número:                    | 352124024    | Fecha Registro:       | 2024-09-26   |                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |            | 27-01-02-013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA |                                        |                 |           |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual       | Estado:               | Pagada       |                      | Nro Obligación:               |            | 25424                                                             | Comprobante Contable de la Generación: |                 |           |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-09-30   | Código de Referencia: |              | 04500049000352124024 |                               |            | Tipo de Moneda:                                                   | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: |           | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 2.568.612,50 | Valor Deducciones:    |              | 0,00                 |                               |            | Valor Neto:                                                       | 2.568.612,50                           | Saldo x Pagar:  |           | 0,00 |
| VALORES PAGADOS            |              |                       |              |                      |                               |            |                                                                   |                                        |                 |           |      |
| TRM Pago                   |              | Valor Bruto           | 2.568.612,50 | Valor Deducciones    | 0,00                          | Valor Neto | 2.568.612,50                                                      | 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:             | 901677477 | Razón Social: | UNION TEMPORAL R&J 2022 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |              |        |                       |                   |          |            |         |
|----------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-------------------|----------|------------|---------|
| Número:                                      | 009600301361 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo:             | Ahorro   | Estado:    | Activa  |
| TESORERIA                                    |              |        |                       | DOCUMENTO SOPORTE |          |            |         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |              |        |                       | Número:           | RYJ 1402 | Tipo:      | FACTURA |
|                                              |              |        |                       | Fecha:            |          | 2024-09-26 |         |

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 |
| 013 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |              |        |              |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                    | Nación | 10  | CSF | 2.568.612,50 | 0,00   | 2.568.612,50 |                   |                   |                             | 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 |
| 013 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL RIOHACHA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-26 | 2.568.612,50 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)