



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHerberto DORA ALBA ROBERTO MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-833 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-02-7:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	354551025	Fecha Registro:	2025-09-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-833 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUNDINAMARCA AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	266325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	Código de Referencia:	294.452.546,80	Valor de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	294.452.546,80	Valor Deducciones:		Valor Neto:	292.240.625,80
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	294.452.546,80	Valor Neto	292.240.625,80
			Valor Deducciones	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números		No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901677831	Razón Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	E021397	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-09-23

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

