



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHamtobar  
Unidad ó Subunidad 27-01-09-012 ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA  
Ejecutora Solicitante: COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL  
FECCIONAL NEIVA  
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-18-7:31 a. m.

#### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	323735124	Fecha Registro:	2024-09-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-012 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	41624 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-09-18	Código de Referencia:	04500742400323735124	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	4.790.739,29	Valor Deducciones:	23.762,00	Valor Neto:	4.766.977,29 Saldo x Pagar: 0,00

#### VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.790.739,29	Valor Deducciones	23.762,00	Valor Neto	4.766.977,29	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:	900322373	Razón Social:	SOCIETY SERVICES GENERAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

#### CUENTA BANCARIA

Número:	223003427	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa