



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante: MHamtobar ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA
Unidad ó Subunidad 27-01-08-012 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-30-7:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	300091724	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-012 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	190624 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-08-30	Código de Referencia:	04500051300300091724	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	41.459.092,37	Valor Deducciones:	205.628,00	Valor Neto:	41.253.464,37 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	41.459.092,37	Valor Deducciones	205.628,00	Valor Neto	41.253.464,37	Moneda Base Compra		Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------

REINTEGROS

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegro Pesos:	0,00	Reintegro Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegro Moneda:	0,00	Reintegro Deducciones 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
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		1 Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha:	2024-08-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
012 SECCIONAL NEIVA / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	41.459.092,37	0,00	41.459.092,37				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RECOLECTANTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA	800197268	TOQUE- DIRECCION DE IMPUESTOS 1 ADUANAS NACIONALES	2,000 %	74.100,00	74.100,00	
2-01-04-02-01-03	RETE-ICA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN- SERVICIOS	800197268	TOQUE- DIRECCION DE IMPUESTOS 1 ADUANAS NACIONALES	15,000 %	105.593,00	105.593,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,700 %	25.935,00	25.935,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - SECCIONAL NEIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-30	41.459.092,37	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)