



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHamtohar  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-012  
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-31-7:23 a. m.

ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA  
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |                               |              |  |               |                 |      |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|--|---------------|-----------------|------|
| Número:                    | 406609024     | Fecha Registro:       | 2024-10-29           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 27-01-08-012 | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA  |               |                 |      |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 251024       | Comprobante Contable de la Generación: |               |                 |      |
| Fecha Máxima Pago:         | 2024-10-31    | Código de Referencia: | 04500051300406609024 |                               |              | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos     | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto:               | 80.249.831,66 | Valor Deducciones:    | 398.022,00           |                               |              | Valor Neto:                            | 79.851.809,66 | Saldo x Pagar:  | 0,00 |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 80.249.831,66 | Valor Deducciones | 398.022,00 | Valor Neto | 79.851.809,66 | Moneda Base Compra |  |
|                 |  |             |               |                   |            |            |               | Valor MBC          |  |

| REINTEGROS                |      |  |  |                                 |      |  |  |                          |      |
|---------------------------|------|--|--|---------------------------------|------|--|--|--------------------------|------|
| Números                   |      |  |  |                                 |      |  |  | No Recaudó:              |      |
| 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    |
| TESORERIA                                    |           |        |  |  | DOCUMENTO SOPORTE |   |       |                        |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |           |        |  |  | Número:           | 1 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha: 2024-10-29 |

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 |
| 012 SECCIONAL NEIVA / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|   | Nación | 10  | CSF | 80.249.831,66 | 0,00   | 80.249.831,66 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES   |   |           |   |          |            |                     |
|---|---|-----------|---|----------|------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |   | TERCERO   |   | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-05                                       | RETE-ENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO                 | 800197268 | TOPIC - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 %  | 143.431,00 | 143.431,00          |
| 2-01-04-02-01-03                                    | RETE-ICA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | TOPIC - DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 204.390,00 | 204.390,00          |
| 2-01-05-01-97                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS                         | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA                              | 0,700 %  | 50.201,00  | 50.201,00           |

| 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 | 2024-10-31 | 80.249.831,66 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)