

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHamtober

ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA

Unidad ó Subunidad

27-01-08-012

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

Ejecutora Solicitante:

...

Fecha y Hora Sistema:

2024-10-31-7:23 a. m.

**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
<b>VALORES PAGADOS</b>								
TRM Pago		Valor Bruto	80.249.831,66	Valor Deducciones	398.022,00	Valor Neto	79.851.809,66	Moneda Base Compra
<b>REINTEGROS</b>								
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
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b>								
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
<b>TESORERIA</b>								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:		1	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2024-10-29
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final							
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>								
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	<b>USO DE PROYECTOS ESPECIALES</b>	
				PESOS	MONEDA	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	TERCER FUENTE / SERVICIO DE VIGILANCIA	800197268	TIQUE, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	YASEO	800197268	TIQUE, DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	143.431,00	143.431,00	
2-01-04-02-01-03	RETE-IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN SERVICIOS	800197268	TIQUE, 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)**