

**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:

2024-11-29-7:15 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

|                                    |               |                       |                                 |                               |  |
|------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|
| Número:                            | 459231024     | Fecha Registro:       | 2024-11-28                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-012 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA |
| Vigencia Presupuestal              | Actual        | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 283224 Comprobante Contable de la Generación:      |
| Fecha Máxima Pago:                 | 2024-11-29    | Código de Referencia: | 04500051300459231024            | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos Tasa de Cambio:                          |
| Valor Bruto:                       | 80.249.831,66 | Valor Deducciones:    | 398.022,00                      | Valor Neto:                   | 79.851.809,66 Saldo x Pagar:                       |
| <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                                 |
|                                    |               |                       |                                 |                               | Valor MBC  |
| <b>REINTEGROS</b>                  |               |                       |                                 |                               |  |
| Números                            |               |                       |                                 | No Recaudo:                   |  |
| Bruto Reintegrado Pesos:           |               | 0,00                  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00                          | Reintegrado Neto Pesos:                            |
| Bruto Reintegrado Moneda:          |               | 0,00                  | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00                          | Reintegrado Neto Moneda:                           |
| <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: |  | Tipo:         | CONTRATO DE PRESTACION | Fecha:            | 2024-11-28                  |                   |                 |        |                |
| 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 | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                   |                 |        |                |
|   |                         |         |  | PESOS         | MONEDA                 | PESOS             | PESOS                       | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO |
| 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 | VALOR REINTEGRADO |
|--|-----------|------------------------|----------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-05<br>RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA<br>YASEO                 | 800197268 | ADUANAS NACIONALES     | 2,000 %  | 143.431,00          | 143.431,00        |
| 2-01-04-02-01-03<br>RETE-IVA - SERVICIOS GRAVADOS -<br>REGIMEN COMUN SERVICIOS | 800197268 | ADUANAS NACIONALES     | 15,000 % | 204.390,00          | 204.390,00        |
| 2-01-05-01-97<br>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 | 2024-11-29 | 80.249.831,66 | 05 NINGUNO             | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**