



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: 2024-11-29-7:15 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:	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: 2024-11-28

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	ADJUNAS NACIONALES	2,000 %	143.431,00	143.431,00
2-01-04-02-01-03	RETE-ICA-SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	ADJUNAS 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	ESTADO
012 - SECCIONAL NEIVA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-11-29	80.249.831,66	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)