



## 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:

2025-02-19-7:13 a. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	37117025	Fecha Registro:	2025-02-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-012 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8025 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-02-19	Código de Referencia:	04500051300037117025	Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	63.534.053,53	Valor Deducciones:	315.115,00	Valor Neto:	63.218.938,53 Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS					
TRM Pago		Valor Bruto	63.534.053,53	Valor Deducciones	315.115,00 Valor Neto
					63.218.938,53 Moneda Base Compra
					Valor MBC
REINTEGROS					
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:
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: 2025-02-17								
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	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	63.534.053,53	0,00	63.534.053,53				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 RETE FONTEL - SERVICIO DE VISIÓN DIA YASEO	800197268 TOQUE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	113.555,00	113.555,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN SERVICIOS	800197268 TOQUE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	161.816,00	161.816,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728 MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,700 %	39.744,00	39.744,00	

## 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	2025-02-14	63.534.053,53	4º BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

## FIRMA(S) RESPONSABLE(S)