



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: 2024-08-28-7:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Número: | 293589124 | Fecha Registro: | 2024-08-26 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 27-01-08-012 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 185624 Comprobante Contable de la Generación: |
| Fecha Máxima Pago: | 2024-08-28 | Código de Referencia: | 04500051300293589124 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Bruto: | 50.703.188,00 | Valor Deduciones: | 251.477,00 | Valor Neto: | 50.451.711,00 Saldo x Pagar: 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------|---------------|------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 50.703.188,00 | Valor Deduciones | 251.477,00 | Valor Neto | 50.451.711,00 | Moneda Base Compra | | Valor MBC |
|----------|-------------|---------------|------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|

REINTEGROS

| | | |
|-------------------------|------|---------------------------------|
| Números | | No Recaudo: |
| Bruto Reintegro Pesos: | 0,00 | Reintegro Dedicuaciones Pesos: |
| Bruto Reintegro Moneda: | 0,00 | Reintegro Dedicuaciones 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: 2024-08-26 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
|--|--------|-----|-----|---------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 012 SECCIONAL NEIVA / A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 50.703.188,00 | 0,00 | 50.703.188,00 | | | | Pesos | 0,00 |

DEDUCCIONES

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
|--|-----------|---|----------|---------------------|-------------------|
| 2-01-04-01-05 RETEPOENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASISTENCIA | 800197268 | TORRE DIRECCION DE IMPUESTOS 1 ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 90.622,00 | 90.622,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE ICA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS | 800197268 | 0 A E DIRECCION DE IMPUESTOS 1 ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 129.137,00 | 129.137,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA | 0,700 % | 31.718,00 | 31.718,00 |

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 | 2024-08-28 | 50.703.188,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)