Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamtobar	ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-012	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	2023-01-26-7:24 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	12803823	**Fecha Registro:**	2023-01-24	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-012 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6223	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2023-01-26	**Código de Referencia:**	04500051300012803823	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	11.685.300,00	**Valor Deducciones:**	539.639,00	**Valor Neto:**	11.145.661,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**11.685.300,00**	Valor Deducciones	539.639,00	Valor Neto	**11.145.661,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	12236250	**Razón Social:**	DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45336362044	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2023-01-24

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	11.685.300,00	0,00	11.685.300,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	335.412,00	335.412,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	82.500,00	82.500,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,500 %	31.927,00	31.927,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,600 %	19.800,00	19.800,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800095728	MUNICIPIO DE FLORENCIA	0,500 %	10.000,00	10.000,00	
2-03-18-01	PRO-UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA	800091594	DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	3,000 %	60.000,00	60.000,00	

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	2023-01-26	11.685.300,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)