SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpzapata CLAUDIA PATRICIA ZAPATA BETANCOURT
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-07-7:34 a. m.

DIACRILICOS S A S

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	17794420	Fecha Registro:	2020-02-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7020	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-07	Código de Referencia:		04500052000017794420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.856.490,00	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	2.856.490,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2,856,490.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	2,856,490.00	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:	900691817	Razón Social:	DIACRILICOS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	027181981	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	7020	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2020-02-05

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
020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA / A-02-01-01-003 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	10	CSF	2,856,490.00	0.00	2,856,490.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
020 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-07	2,856,490.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRAR CONTRATO Y FACTURA

SECOP

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHsmonsalv SANDRA MILENA MONSALVE LONDOO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-03-4:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7020	**Fecha Registro:**	2020-02-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.856.490,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.856.490,00	**Saldo x Ordenar:**	2.856.490,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	2.856.490,00			**Nro. Compromiso:**	59019	**Nro. Cdp:**	26619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900691817	**Razon Social:**	DIACRILICOS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	027181981	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	7120	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. 33358	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-02-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA	A-02-01-01-003 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF					
					Total:	2.856.490,00	0,00	2.856.490,00	2.856.490,00

Objeto:	Pago de Contrato SER 20-34 DE 2019, Segun Factura No. 33358

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
020 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PEREIRA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	Generada	2.856.490,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

17794420