## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjsoto | JORGE CARLOS SOTO BEDOYA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 27-01-08-011 | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-10-01-3:57 p. m. | |

### ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 351232824 | **Fecha Registro:** | 2024-09-26 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 141324 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2024-09-30 | **Código de Referencia:** | 04500053000351232824 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | | |
| **Valor Bruto:** | 18.800.000,00 | **Valor Deducciones:** | 940.000,00 | **Valor Neto:** | 17.860.000,00 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **18.800.000,00** | Valor Deducciones | 940.000,00 | Valor Neto | **17.860.000,00** | 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:** | 7378986 | **Razón Social:** | NAHUN ELIAS MARTINEZ SOLERA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 24136527835 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

| TESORERIA | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Número:** | SER032 DE 2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION | **Fecha:** | 2024-09-26 |

**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 |
| 011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 18.800.000,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | | | | 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 % | 752.000,00 | 752.000,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800143157 | FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A | 1,000 % | 188.000,00 | 188.000,00 | |

### LINEAS DE PAGO VINCULADA

| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 011 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-27 | 18.800.000,00 | 05 NINGUNO | Pagada |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**