Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjlucero	JHON JAIRO LUCERO RUBIO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-09-027	COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL CALI
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-19-2:11 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	497066324	**Fecha Registro:**	2024-12-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	46524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-12-19	**Código de Referencia:**	04500743400497066324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	231.000,00	**Valor Deducciones:**	8.455,00	**Valor Neto:**	222.545,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**231.000,00**	Valor Deducciones	8.455,00	Valor Neto	**222.545,00**	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:	901154429	**Razón Social:**	PREVER SST S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	81200012985	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	FEPS 8790 CTO 77 MC-2024 -26	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-17

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	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
27-01-09-027 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI / A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES													
	Nación	10	CSF	231.000,00	0,00	231.000,00				Pesos	0,00	0,00	

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE- SERVICIOS EN GENERAL-SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	4.620,00	4.620,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA FIDUCOMERCIO-MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI	0,660 %	1.525,00	1.525,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.155,00	1.155,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.155,00	1.155,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-027 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-16	231.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)