



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

Fecha y Hora Sistema:

2025-01-23-8:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	6147525		Fecha Registro:	2025-01-17		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales		Estado:	Pagada		Nro Obligación:	2825		Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21		Código de Referencia:		04500053000006147525		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	63.799.297,00		Valor Deduciones:		5.231.542,00		Valor Neto:	58.567.755,00		Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	63.799.297,00		Valor Deduciones	5.231.542,00	Valor Neto	58.567.755,00		Moneda Base Compra		
Valor MBC												
REINTEGROS												
Números								No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO												
Identificación:	901566942		Razón Social:		VIBAR INGENIERIA SAS				Medio de Pago:		Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA											
Número:	156269995783		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:		SER055-2024		Tipo:	CONTRATO DE OBRA	Fecha:	2025-01-17
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	
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	3.728.225,00	0,00	3.728.225,00					Pesos	0,00	0,00
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN													
	Nación	10	CSF	60.071.072,00	0,00	60.071.072,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	1.275.986,00	1.275.986,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES		800143157	PRODUCIDORA DE OCCIDENTE S.A.	0,700 %	446.595,00	446.595,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	318.996,00	318.996,00
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	3.189.965,00	3.189.965,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
011 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-01-30	63.799.297,00	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)