



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsoto
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-811
Fecha y Hora Sistema: 2025-05-09-3:11 p. m.
JORGE CARLOS SOTO BEDOYA
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	137015125	Fecha Registro:	2025-05-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-01-811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	49725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-09	Código de Referencia:	04500767700137015125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	4.146.912,00	Valor Deducciones:	465.221,00		Valor Neto:	3.681.691,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4,146,912.00	Valor Deducciones	465,221.00	Valor Neto	3,681,691.00	Moneda Base Compra	
Valor MBC									
REINTEGROS									
Números						No Recaudó:			
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:	901212483	Razón Social:	SERVIMOS ELEVADORES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	68099847046	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCIÓN TESORO NACION DGCPTN				Número:	SER033-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2025-05-07
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
811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)										
	Nación	10	CSF	4,146,912.00	0.00	4,146,912.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
2-01-04-01-04-01	RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL	PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	139,392.00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS PRIVADOS - RÉGIMEN COM/IN - SERVICIOS		800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	99,317.00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		800143157	EDUCACION DE OCCIDENTE S.A	1,000 %	34,848.00
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA		830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	174,240.00
2-03-80-01	PRE UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE		899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	17,424.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR
27-01-01-811 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-05-08	4,146,912.00
					05 NINGUNO
					Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)