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: 2024-11-27-9:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	443076824	**Fecha Registro:**	2024-11-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	174924	**Comprobante Contable de la Generación:**		
Fecha Máxima Pago:	2024-11-25	**Código de Referencia:**	04500053000443076824	**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 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:	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					
	Número:		**Tipo:**		**Fecha:**	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		SER033 DE 2024		CONTRATO DE PRESTACION DE		2024-11-21

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	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	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 %	139.392,00	139.392,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	99.317,00	99.317,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	174.240,00	174.240,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	1,000 %	34.848,00	34.848,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	17.424,00	17.424,00	

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	2024-11-22	4.146.912,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)