Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmvidal	MANUEL FRANCISCO VIDAL KLING
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-01-814	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SANTA MARTA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-12-6:15 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	9059426	**Fecha Registro:**	2026-01-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-814 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SANTA MARTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-23	**Código de Referencia:**	04500768000009059426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	14.202.647,00	**Valor Deducciones:**	1.235.272,00	**Valor Neto:**	12.967.375,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.202.647,00**	Valor Deducciones	1.235.272,00	Valor Neto	**12.967.375,00**	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:	900637767	**Razón Social:**	DA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	51710869425	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FEDA 3874-FEDA 3875	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-21

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
814 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SANTA MARTA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	14.202.647,00	0,00	14.202.647,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	340.147,00	340.147,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	596.750,00	596.750,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	59.675,00	59.675,00	
2-01-06-03	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-HOSPITALES PUBLICOS DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A.	2,000 %	238.700,00	238.700,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-814 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SANTA MARTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-09	14.202.647,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)