



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHamtobar

Unidad ó Subunidad:27-01-01-212

Ejecutora Solicitante:CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA

Fecha y Hora Sistema:2026-02-24-7:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:39123926

Fecha Registro:2026-02-20

Unidad / Subunidad Ejecutora:27-01-01-212 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA

Vigencia PresupuestalReservas presupuestales

Estado:Pagada

Nro Obligación:5226

Comprobante Contable de la Generación:

Fecha Máxima Pago:2026-02-24

Código de Referencia:04500765000039123926

Tipo de Moneda:COP-Pesos

Tasa de Cambio:0,00

Valor Bruto:34.846.153,59

Valor Deducciones:1.713.025,00

Valor Neto:33.133.128,59

Saldo x Pagar:0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago

Valor Bruto34,846,153.59

Valor Deducciones1,713,025.00

Valor Neto33,133,128.59

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:800120677

Razón Social:AINECOL S A S

Medio de Pago:

Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:81695120365

Banco:BANCOLOMBIA S.A.

Tipo:Corriente

Estado:Activa

TESORERÍA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Número:

Tipo:CONTIENDE COMPRA

Fecha:2026-02-20

Tipo Beneficiario Pago01 - 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 |
|                                          |        |     |     | 212 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                          | Nación | 10  | CSF | 34,846,153.59                                                                                               | 0.00   | 34,846,153.59 |                   |                   |                             | Pesos  | 0.00           | 0.00         |

| DEDUCCIONES                                         |                               |           |                                                    |          |            |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO                       |           |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20                                       | RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 %  | 732,062.00 | 732,062.00        |
| 2-01-04-02-02                                       | RENTA COMPUTADORA GENERAL     | 800197268 | ADUANAS NACIONALES                                 | 15,000 % | 834,551.00 | 834,551.00        |
| 2-01-05-01-98                                       | GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN      | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             | 0,500 %  | 146,412.00 | 146,412.00        |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                         |                                         |            |               |                                   |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                               | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO            | ESTADO |
| 27-01-01-212 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL NEIVA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-20 | 34,846,153.59 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



# Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHamtobar  
27-01-01-812

ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA  
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

2026-02-24-7:32 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                       |                                 |                               |                                                    |                                        |                 |                    |           |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Número:                     | 39413826                | Fecha Registro:       | 2026-02-20                      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 27-01-01-812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA |                                        |                 |                    |           |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 13926                                              | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-02-24              | Código de Referencia: | 04500767800039413826            |                               | Tipo de Moneda:                                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |           |
| Valor Bruto:                | 142.185.680,75          | Valor Deducciones:    | 6.989.800,00                    |                               | Valor Neto:                                        | 135.195.880,75                         | Saldo x Pagar:  | 0,00               |           |
| VALORES PAGADOS             |                         |                       |                                 |                               |                                                    |                                        |                 |                    |           |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto           | 142,185,680.75                  | Valor Deducciones             | 6,989,800.00                                       | Valor Neto                             | 135,195,880.75  | 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:             | 800120677               | Razón Social:         | AINECOL S A S                   |                               |                                                    |                                        | Medio de Pago:  | Abono en cuenta    |           |

| CUENTA BANCARIA                                |             |        |                  |  |                   |       |           |                          |        |            |
|------------------------------------------------|-------------|--------|------------------|--|-------------------|-------|-----------|--------------------------|--------|------------|
| Número:                                        | 81695120365 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |  |                   | Tipo: | Corriente | Estado:                  | Activa |            |
| TESORERIA                                      |             |        |                  |  | DOCUMENTO SOPORTE |       |           |                          |        |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN    |             |        |                  |  | Número:           | 1     | Tipo:     | CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: | 2026-02-20 |
| 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 |
| 812 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS |        |     |     |                |        |                |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                 | Nación | 10  | CSF | 142,185,680.75 | 0.00   | 142,185,680.75 |                   |                   |                             | Pesos  | 0.00           | 0.00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                              |           |                                                    |  |          |              |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|--------------|---------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                              |           | TERCERO                                            |  | TARIFA   | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO |
| 2-01-04-01-20                                       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,500 %  | 2,987,094.00 | 2,987,094.00        |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 15,000 % | 3,405,287.00 | 3,405,287.00        |
| 2-01-05-01-98                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                               | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             |  | 0,500 %  | 597,419.00   | 597,419.00          |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                             |                                         |  |  |            |                |        |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|----------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  |  | FECHA      | VALOR          | ESTADO |
| 27-01-01-812 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL NEIVA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  |  | 2026-02-20 | 142,185,680.75 | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:MHamtobar

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-01-912

Fecha y Hora Sistema:2026-02-23-7:34 a. m.

ANDRES MAURICIO TOBAR CABRERA  
COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |                         |                       |                      |                               |                                                              |                                        |                 |      |  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------|--|
| Número:                    | 38691926                | Fecha Registro:       | 2026-02-19           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 27-01-01-912 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL NEIVA |                                        |                 |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 3226                                                         | Comprobante Contable de la Generación: |                 |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2026-02-23              | Código de Referencia: | 04500770200038691926 |                               | Tipo de Moneda:                                              | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 16.225.463,17           | Valor Deducciones:    | 797.638,00           |                               | Valor Neto:                                                  | 15.427.825,17                          | Saldo x Pagar:  | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |               |                    |           |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 16,225,463.17 | Valor Deducciones | 797.638.00 | Valor Neto | 15,427,825.17 | 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:             | 800120677 | Razón Social: | AINECOL S A S | Medio de Pago: Abono en cuenta |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |       |                                |                   |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-------|--------------------------------|-------------------|
| Número:                                      | 81695120365 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   | Tipo: | Corriente                      | Estado: Activa    |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |       |                                |                   |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 1     | Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA | Fecha: 2026-02-19 |

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             | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 912 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL NEIVA / A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                           | Nación | 10  | CSF | 16,225,463.17 | 0.00   | 16,225,463.17 |                   |                   |                             | Pesos  | 0.00           | 0.00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                              |           |                                                    |  |          |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--|----------|------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                              |           | TERCERO                                            |  | TARIFA   | VALOR      |
| 2-01-04-01-20                                       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 2,500 %  | 340,871.00 |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES |  | 15,000 % | 388,593.00 |
| 2-01-05-01-98                                       | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES                               | 800095728 | MUNICIPIO DE FLORENCIA                             |  | 0,500 %  | 68,174.00  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                                       |                                         |            |               |                                   |        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                             | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO            | ESTADO |
| 27-01-01-912 - COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL NEIVA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-20 | 16,225,463.17 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)