Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsoto JORGE CARLOS SOTO BEDOYA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-27-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	135181726	**Fecha Registro:**	2026-04-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-01-811 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	41526	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-27	**Código de Referencia:**	04500767700135181726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	18.892.971,00	**Valor Deducciones:**	1.554.056,00	**Valor Neto:**	17.338.915,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**18,892,971.00**	Valor Deducciones	1,554,056.00	Valor Neto	**17,338,915.00**	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:	902012874	**Razón Social:**	CONSORCIO CERRAMIENTO DESAJ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	09100016484	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	SER061 DE 2025	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2026-04-23

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 MONTERÍA / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	18,892,971.00	0.00	18,892,971.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	376,438.00	376,438.00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	10,659.00	10,659.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. FIDUOCCIDENTE S.A	0,700 %	131,753.00	131,753.00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	941,096.00	941,096.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES, DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	94,110.00	94,110.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-811 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERÍA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-30	18,892,971.00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)