

|                                                                                  |  |                                                         |  |                                                        |  |                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b> |  | Usuario Solicitante: MHoortegon                        |  | OMAIRA ORTEGON CORTAZAR                       |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-015 |  | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO |  |
|                                                                                  |  |                                                         |  | Fecha y Hora Sistema: 2020-12-16-8:30 a. m.            |  |                                               |  |

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |               |                       |                      |  |                               |                                                            |                                        |      |  |
|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--|
| Número:                    | 350849420     | Fecha Registro:       | 2020-12-03           |  | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO |                                        |      |  |
| Vigencia Presupuestal      | Actual        | Estado:               | Pagada               |  | Nro Obligación:               | 239120                                                     | Comprobante Contable de la Generación: |      |  |
| Fecha Máxima Pago:         | 2020-12-07    | Código de Referencia: | 04500051600350849420 |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                                  | Tasa de Cambio:                        | 0,00 |  |
| Valor Bruto:               | 10.437.142,00 | Valor Deducciones:    | 592.023,00           |  | Valor Neto:                   | 9.845.119,00                                               | Saldo x Pagar:                         | 0,00 |  |

| VALORES PAGADOS |  |             |               |                   |            |            |              |                    |  |           |  |
|-----------------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago        |  | Valor Bruto | 10.437.142,00 | Valor Deducciones | 592.023,00 | Valor Neto | 9.845.119,00 | 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:             | 822007497 | Razón Social: | CONSULTORES INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |

  

| CUENTA BANCARIA                              |            |        |                         |                   |                         |       |                           |         |            |
|----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------|---------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 7191014062 | Banco: | SCOTIABANK COLPATRIA SA |                   |                         | Tipo: | Corriente                 | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |            |        |                         | DOCUMENTO SOPORTE |                         |       |                           |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |            |        |                         | Número:           | 1956533 canon diciembre | Tipo: | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | Fecha:  | 2020-12-03 |

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 |
| 015 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO / A-02-02-02-007-002 SERVICIOS INMOBILIARIOS |        |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                | Nación | 10  | CSF | 10.437.142,00 | 0,00   | 10.437.142,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                               |           |                                                    |          |            |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                               | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR      | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-08                                       | RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES                  | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 0,000 %  | 306.975,00 | 306.975,00          |                   |
| 2-01-04-02-01-04                                    | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 249.965,00 | 249.965,00          |                   |
| 2-01-05-01-99                                       | RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES        | 892099324 | MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO                         | 0,000 %  | 35.083,00  | 35.083,00           |                   |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                            |  |                                         |  |            |               |                        |        |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                  |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            |  | FECHA      | VALOR         | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 015 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL VILLAVICENCIO |  | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF |  | 2020-12-07 | 10.437.142,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)